

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		2,505,066,094,103	2,222,375,743,404
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		539,147,809,807	483,154,348,983
1. Tiền	111		129,147,809,807	59,800,249,683
2. Các khoản tương đương tiền	112		410,000,000,000	423,354,099,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		734,150,194,532	421,479,151,001
1. Phải thu khách hàng	131		647,475,202,728	285,546,218,357
2. Trả trước cho người bán	132		97,880,472,348	111,398,697,615
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		3,794,519,456	24,534,235,029
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(15,000,000,000)	
IV. Hàng tồn kho	140		1,205,335,534,829	1,276,415,303,785
1. Hàng tồn kho	141		1,205,335,534,829	1,276,415,303,785
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26,432,554,935	41,326,939,635
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,893,250,135	9,208,355,259
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	3,024,189
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		22,539,304,800	32,115,560,187
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		803,633,584,665	779,569,454,758
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		423,269,363,842	629,231,768,416
1. Tài sản cố định hữu hình	221		345,188,023,956	574,976,411,591
- Nguyên giá	222		535,840,542,140	777,247,158,651
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(190,652,518,184)	(202,270,747,060)

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		78,081,339,886	54,255,356,825
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		380,364,220,823	149,629,991,342
1. Đầu tư vào công ty con	251		416,410,211,672	147,101,367,725
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2,528,623,617	2,528,623,617
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(38,574,614,466)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	707,695,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	707,695,000
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		3,308,699,678,768	3,001,945,198,162
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,938,229,513,160	1,781,649,207,809
I. Nợ ngắn hạn	310		1,792,273,886,090	1,271,914,224,099
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,264,200,910,041	909,726,063,602
2. Phải trả người bán	312		284,920,461,184	197,010,263,424
3. Người mua trả tiền trước	313		39,788,820,591	19,512,021,485
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		47,557,207,176	32,109,648,618
5. Phải trả người lao động	315		17,192,967,906	28,432,762,056
6. Chi phí phải trả	316		89,657,357,435	64,729,349,077
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		18,229,524,136	2,885,167,737
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		30,726,637,621	17,508,948,100
II. Nợ dài hạn	330		145,955,627,070	509,734,983,710
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		2,187,500,000	1,092,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		143,768,127,070	508,642,983,710
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		1,370,470,165,608	1,220,295,990,353
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,370,470,165,608	1,220,295,990,353
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		484,099,600,000	436,111,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		374,397,861,700	355,229,261,700
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		-	6,986,489,982
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		277,403,991,438	182,315,594,942
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		49,011,331,400	29,843,672,107
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		185,557,381,070	209,809,971,622
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 CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,308,699,678,768	3,001,945,198,162
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 25 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

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	934,086,804,840	1,025,333,562,576	4,716,471,559,084	3,336,295,476,313
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	456,226,849,039	34,337,491,036	736,467,593,866	121,464,582,787
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	477,859,955,801	990,996,071,540	3,980,003,965,218	3,214,830,893,526
4. Giá vốn hàng bán	11	458,492,050,604	842,603,872,821	3,500,493,269,088	2,883,704,081,113
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	19,367,905,197	148,392,198,719	479,510,696,130	331,126,812,413
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	14,723,926,694	19,527,534,454	66,004,707,064	67,407,584,531
7. Chi phí tài chính	22	59,740,522,211	15,766,115,359	132,505,097,634	83,115,972,723
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	21,161,428,612	11,239,031,407	90,541,403,275	65,428,437,085
8. Chi phí bán hàng	24	11,661,333,943	12,601,337,474	46,774,572,064	44,003,054,182
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25,923,032,440	15,870,609,382	59,389,654,463	47,427,435,933
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30	(63,233,056,703)	123,681,670,958	306,846,079,033	223,987,934,106
11. Thu nhập khác	31	160,838,369	2,809,886,435	1,139,269,577	3,944,934,299
12. Chi phí khác	32	278,666,204	302,922,506	655,246,785	2,085,366,709
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(117,827,835)	2,506,963,929	484,022,792	1,859,567,590
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(63,350,884,538)	126,188,634,887	307,330,101,825	225,847,501,696
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(21,017,440,235)	5,792,363,411	52,390,612,794	16,037,530,074
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	(42,333,444,303)	120,396,271,476	254,939,489,031	209,809,971,622
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (**)	70	-	2,912	5,330	5,075

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

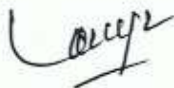
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ

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		307,330,101,825	225,847,501,696
2. Điều chỉnh cho các khoản				-
- Khấu hao TSCĐ	02		34,632,596,153	24,070,748,160
- Các khoản dự phòng	03		53,574,614,466	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(4,919,549,366)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(48,184,219,436)	(54,726,755,656)
- Chi phí lãi vay	06		90,541,403,275	65,428,437,085
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		432,974,946,917	260,619,931,285
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(303,555,215,407)	3,599,473,958
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		71,079,768,956	(632,407,610,781)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		147,047,061,983	10,806,895,504
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		707,695,000	521,717,259
- Tiền lãi vay đã trả	13		(72,210,799,757)	(42,170,415,965)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(44,149,618,928)	(20,880,940,976)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,139,500,000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(40,394,013,843)	(45,516,022)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		192,639,324,921	(419,956,465,738)
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		(151,013,414,622)	(225,062,160,089)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		313,676,364	202,727,273
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		-	43,200,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		36,011,078,677	56,269,842,708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(114,688,659,581)	(125,389,590,108)
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		67,187,200,000	308,682,480,000
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		2,752,223,004,426	3,347,280,671,910
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,695,760,917,080)	(2,791,946,282,919)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(145,768,364,500)	(38,169,990,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(22,119,077,154)	825,846,878,991
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		55,831,588,186	280,500,823,145

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		483,154,348,983	202,492,449,730
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		161,872,638	161,076,108
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		539,147,809,807	483,154,348,983

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2012

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 mở, 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: VND

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		539,147,809,807	483,154,348,983
	- Tiền mặt	1,560,513,794	3,409,591,059
	- Tiền gửi ngân hàng	117,968,465,013	56,390,658,624
	- Tiền đang chuyển	9,618,831,000	
	- Các khoản tương đương tiền	410,000,000,000	423,354,099,300
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
	- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
	Cộng	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		734,150,194,532	421,479,151,001
	- Phải thu khách hàng	745,355,675,076	396,944,915,972
	- Phải thu về cổ phần hoá		
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
	- Phải thu khác	3,794,519,456	24,534,235,029
	- Dự phòng phải thu	(15,000,000,000)	
4. Hàng tồn kho		1,205,335,534,829	1,276,415,303,785
	- Hàng mua đang đi trên đường	20,074,729,500	-
	- Nguyên liệu, vật liệu	358,635,610,546	373,873,646,778
	- Công cụ, dụng cụ	2,370,542,322	1,023,446,439
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	775,472,049,653	843,883,076,418
	- Thành phẩm	24,033,582,188	37,826,709,140
	- Hàng hoá	24,749,020,620	19,808,425,010
	- 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		-	3,024,189
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	3,024,189
	- 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		-	-
	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
	- Các khoản tiền nhận ủy thác		
	- Cho vay không có lãi		
	- Phải thu dài hạn khác		
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		78,081,339,886	54,255,356,825
11.1	Công ty chế biến thực phẩm DBC mở rộng	15,469,912,054	15,469,912,054
11.3	Trung tâm thương mại và DV Khắc Niệm	153,813,616	6,588,145,616
11.4	Dự án bệnh viện DABACO	12,556,871,219	11,556,871,219
11.5	DA VP, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	26,497,013,213	12,559,070,360
11.6	Dự án Công ty gà giống tại Tân Chi	780,261,182	503,591,000
11.7	Kho nhà máy DABACO Khắc Niệm	171,454,545	
11.8	Nhà máy DABACO Hoàn Sơn	973,330,707	
11.9	Siêu thị đường Nguyễn Cao	5,665,319,091	
11.10	Dự án rau an toàn công nghệ cao	2,524,441,818	
11.11	Công ty Nutreco Hoàn Sơn	532,139,091	
11.12	Nhà kho Công ty Thương mại	484,397,911	
11.13	Dự án mở rộng Xí nghiệp chăn nuôi Thủy sản	2,677,958,682	51,018,182
11.14	Dự án trung tâm thương mại Đền Đô	190,909,091	
11.15	Dự án siêu thị Thuận Thành	238,117,545	
11.16	Dự án nhà máy xử lý nguyên liệu Khắc Niệm	9,165,400,121	7,499,520,939
13. Đầu tư dài hạn khác		380,364,220,823	149,629,991,342
	- Đầu tư cổ phiếu		
	- Đầu tư trái phiếu		
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
	- Đầu tư vào công ty con	416,410,211,672	147,101,367,725
	- Dự phòng giảm giá đầu tư	(38,574,614,466)	
	- Đầu tư dài hạn khác	2,528,623,617	2,528,623,617
14. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		1,264,200,910,041	909,726,063,602
	- Vay ngắn hạn	993,135,347,051	778,267,924,622
	Trong đó:		
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	409,918,291,901	433,544,863,724
	+ Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	296,883,991,104	173,146,575,316
	+ Vay của VIB	91,606,920,857	70,995,231,261
	+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	65,332,071,087	67,197,369,849
	+ Ngân hàng Hàng Hải - CN Bắc Ninh		16,889,244,000
	+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	84,609,607,708	5,844,640,472
	+ Vay NH Liên Việt Thủ Đô	44,384,464,394	10,000,000,000
	+ Vay các đối tượng khác	400,000,000	650,000,000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	271,065,562,990	131,458,138,980

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		47,557,207,176	32,109,648,618
	- Thuế GTGT		
	- Thuế xuất, nhập khẩu		
	- Thuế TNDN	16,901,260,855	8,866,419,344
	- Thuế TN cá nhân	6,858,132	
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	97,483,487	1,312,617,772
	- Tiền sử dụng đất (Dự án bất động sản)	30,551,604,702	21,930,611,502
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
17. Chi phí phải trả		89,657,357,435	64,729,349,077
	- 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	18,330,603,518	24,991,022,346
	- Chi phí dự án bất động sản	18,623,670,550	
	- Phải trả chiết khấu khách hàng	52,703,083,367	36,122,969,380
	- Chi phí phải trả khác		3,615,357,351
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		18,229,524,136	2,885,167,737
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	1,783,248,180	1,589,727,020
	- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	192,108,200	961,915
	- Phải trả cổ tức		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	16,254,167,756	1,294,478,802
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		143,768,127,070	508,642,983,710
	a -Vay dài hạn:	143,768,127,070	254,176,383,710
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	7,258,467,000	9,598,180,600
	Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIBBANK)	-	9,020,532,000
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN- CN Bắc Ninh	10,253,225,728	42,876,236,768
	Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	82,399,807,608	135,199,807,608
	Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	43,856,626,734	56,656,626,734
	Vay các đối tượng khác		825,000,000
	b - Nợ dài hạn:	-	254,466,600,000
	- Thuê tài chính		
	- Trái phiếu chuyển đổi		254,466,600,000
22. Vốn chủ sở hữu			
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		858,497,461,700	791,340,261,700
	- Vốn góp của Nhà nước	60,000,000,000	60,000,000,000
	- Vốn góp của các cổ đông	424,099,600,000	376,111,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	374,397,861,700	355,229,261,700

	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	436,111,000,000	254,466,600,000
	Vốn góp tăng trong năm	47,988,600,000	181,644,400,000
	Vốn góp giảm trong năm		
	Vốn góp cuối năm	484,099,600,000	436,111,000,000
	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
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	1,500	2,000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luy ke chưa được ghi nhận		
đ. Cổ phiếu			
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	48,409,960	43,611,100
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	48,409,960	43,611,100
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	48,409,960	43,611,100
	+ 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	48,409,960	
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	48,409,960	43,611,100
	+ 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	277,403,991,438	182,315,594,942
	- Quỹ dự phòng tài chính	49,011,331,400	29,843,672,107
	- 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		

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	448,135,758,339	270,134,945,235	46,635,216,793	12,341,238,284	777,247,158,651
- NG TSCĐ tăng	73,286,397,515	45,464,640,839	16,523,830,570	1,842,863,700	137,117,732,624
<i>Đầu tư XDCB hoàn thành</i>	<i>73,016,931,515</i>	<i>6,629,318,993</i>			79,646,250,508
<i>Tăng khác</i>	<i>269,466,000</i>	<i>38,835,321,846</i>	<i>16,523,830,570</i>	<i>1,842,863,700</i>	<i>57,471,482,116</i>
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán	5,408,549,252	4,569,063,235	1,535,817,015		11,513,429,502
Giảm khác	270,853,607,015	85,344,869,264	9,114,039,610	1,698,403,744	367,010,919,633
Số dư cuối kỳ	245,159,999,587	225,685,653,575	52,509,190,738	12,485,698,240	535,840,542,140
Hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu kỳ	76,084,803,380	96,303,203,347	20,973,507,227	8,909,233,106	202,270,747,060
- Khấu hao TSCĐ tăng	33,754,525,632	27,978,946,739	7,372,880,147	2,636,024,449	71,742,376,967
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
Thanh lý, nhượng bán	3,349,863,480	4,272,741,545	1,498,031,563		9,120,636,588
- KHTSCĐ giảm	45,911,172,587	23,688,470,883	3,541,500,987	1,098,824,798	74,239,969,255
Số dư cuối kỳ	60,578,292,945	96,320,937,658	23,306,854,824	10,446,432,757	190,652,518,184
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	372,050,954,959	173,831,741,888	25,661,709,566	3,432,005,178	574,976,411,591
Tại ngày cuối kỳ	184,581,706,642	129,364,715,917	29,202,335,914	2,039,265,483	345,188,023,956

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	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ	436,111,000,000	355,229,261,700	6,986,489,982	182,315,594,942	29,843,672,107	209,809,971,622	1,220,295,990,353
- Tăng vốn trong kỳ	47,988,600,000	19,198,600,000		95,088,396,496	19,167,659,293		181,443,255,789
- Lãi trong kỳ						244,116,058,232	244,116,058,232
- Lợi nhuận Công ty con năm 2011						10,823,430,799	10,823,430,799
- Giảm vốn trong kỳ			6,986,489,982			279,192,079,583	286,178,569,565
- Lỗ trong kỳ							-
- Giảm khác		30,000,000					30,000,000
Số dư cuối 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

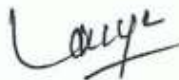
VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	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		4,716,471,559,084	3,336,295,476,313
	- Doanh thu thức ăn gia súc	3,402,050,645,412	3,155,423,106,385
	- Doanh thu nguyên liệu	302,599,387,775	121,069,568,907
	- Doanh thu bất động sản	990,918,314,774	46,046,438,322
	- Doanh thu bán xăng dầu	20,903,211,123	13,756,362,699
26. Các khoản giảm trừ		736,467,593,866	121,464,582,787
	- Chiết khấu	127,662,003,580	116,490,090,500
	- Giảm giá	120,000,000,000	-
	- Hàng bán trả lại	488,805,590,286	4,974,492,287
27. Doanh thu thuần		3,980,003,965,218	3,214,830,893,526
28. Giá vốn hàng bán		3,500,493,269,088	2,883,704,081,113
	- Giá vốn bán thức ăn gia súc	2,919,078,885,435	2,713,815,984,336
	- Giá vốn bán nguyên liệu	293,802,900,084	112,973,504,071
	- Giá vốn bất động sản	267,293,688,864	43,616,838,320
	- Giá vốn bán xăng dầu	20,317,794,705	13,297,754,386
29. Doanh thu hoạt động tài chính		66,004,707,064	67,407,584,531
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	37,094,412,010	56,269,842,708
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Lợi nhuận các công ty con năm 2011	10,823,430,799	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	11,282,495,098	6,468,425,823
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4,924,028,499	
	- Lãi bán hàng trả chậm	508,749,000	349,316,000
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1,371,591,658	4,320,000,000
30. Chi phí hoạt động tài chính		132,505,097,634	83,115,972,723
	- Lãi tiền vay	90,541,403,275	65,428,437,085
	- 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	3,384,600,760	11,698,416,098
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4,479,133	
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	38,574,614,466	
	- Chi phí tài chính khác		6,000,000,000
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
	- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	52,027,203,257	16,037,530,074
	- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	363,409,537	
	- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	52,390,612,794	16,037,530,074

	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	3,606,657,495,615	2,975,134,571,228
32.1.	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,413,756,748,906	2,798,142,336,205
	- Chi phí nguyên liệu	3,313,686,349,870	2,698,762,082,642
	- Bao bì, tem nhãn	73,869,049,764	73,624,549,580
	- Chi phí công cụ dụng cụ	26,201,349,272	25,755,703,983
32.2	Chi phí nhân công	85,397,373,020	98,895,320,027
	- Tiền lương:	82,070,510,500	93,729,410,615
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	3,326,862,520	5,165,909,412
32.3	Chi phí khấu hao TSCĐ	34,632,596,153	24,070,748,160
32.4.	Chi phí dịch vụ mua ngoài	30,431,615,139	26,696,523,161
32.5.	Chi phí khác bằng tiền	42,439,162,397	27,329,643,675

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So