

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

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

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2013

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		2,570,676,283,904	2,505,066,094,103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		469,727,077,709	539,147,809,807
1. Tiền	111		86,727,077,709	129,147,809,807
2. Các khoản tương đương tiền	112		383,000,000,000	410,000,000,000
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		801,428,737,365	734,150,194,532
1. Phải thu khách hàng	131		697,446,346,506	647,475,202,728
2. Trả trước cho người bán	132		117,034,326,236	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		1,948,064,623	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		1,273,630,464,712	1,205,335,534,829
1. Hàng tồn kho	141		1,273,630,464,712	1,205,335,534,829
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25,890,004,118	26,432,554,935
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		166,534,550	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	3,893,250,135
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		25,723,469,568	22,539,304,800
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		821,749,004,567	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		441,384,783,744	423,269,363,842
1. Tài sản cố định hữu hình	221		357,631,252,976	345,188,023,956
- Nguyên giá	222		560,839,802,511	535,840,542,140
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(203,208,549,535)	(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		83,753,530,768	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		380,364,220,823	380,364,220,823
1. Đầu tư vào công ty con	251		416,410,211,672	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	2,528,623,617
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(38,574,614,466)	(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		3,392,425,288,471	3,308,699,678,768
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,817,214,594,926	1,938,229,513,160
I. Nợ ngắn hạn	310		1,671,013,467,856	1,792,273,886,090
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,286,237,584,924	1,264,200,910,041
2. Phải trả người bán	312		151,149,821,031	284,920,461,184
3. Người mua trả tiền trước	313		16,011,065,699	39,788,820,591
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		46,982,348,992	47,557,207,176
5. Phải trả người lao động	315		8,818,308,041	17,192,967,906
6. Chi phí phải trả	316		94,176,493,944	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		28,471,606,818	18,229,524,136
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		39,166,238,407	30,726,637,621
II. Nợ dài hạn	330		146,201,127,070	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		2,433,000,000	2,187,500,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		143,768,127,070	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		1,575,210,693,545	1,370,470,165,608
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,575,210,693,545	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		42,736,681,367	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		3,392,425,288,471	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 24 tháng 4 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	897,047,458,273	1,889,118,874,407	897,047,458,273	1,889,118,874,407
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	26,997,644,873	34,926,397,418	26,997,644,873	34,926,397,418
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	870,049,813,400	1,854,192,476,989	870,049,813,400	1,854,192,476,989
4. Giá vốn hàng bán	11	798,956,202,582	1,591,334,572,195	798,956,202,582	1,591,334,572,195
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20	71,093,610,818	262,857,904,794	71,093,610,818	262,857,904,794
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6,992,530,034	13,153,518,734	6,992,530,034	13,153,518,734
7. Chi phí tài chính	22	25,819,964,167	29,262,256,328	25,819,964,167	29,262,256,328
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	24,025,420,032	29,093,516,837	24,025,420,032	29,093,516,837
8. Chi phí bán hàng	24	11,825,351,756	10,328,220,508	11,825,351,756	10,328,220,508
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	11,143,243,602	11,249,525,019	11,143,243,602	11,249,525,019
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30	29,297,581,327	225,171,421,673	29,297,581,327	225,171,421,673
11. Thu nhập khác	31	135,074,833	366,287,194	135,074,833	366,287,194
12. Chi phí khác	32	164,730,320	82,366,527	164,730,320	82,366,527
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	(29,655,487)	283,920,667	(29,655,487)	283,920,667
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	29,267,925,840	225,455,342,340	29,267,925,840	225,455,342,340
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5,903,133,164	21,166,565,264	5,903,133,164	21,166,565,264
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	23,364,792,676	204,288,777,076	23,364,792,676	204,288,777,076
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	420	4,519	420	4,519

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thu Hương

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		29,267,925,840	225,455,342,340
2. Điều chỉnh cho các khoản				-
- Khấu hao TSCĐ	02		10,478,068,625	7,038,670,878
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6,776,502,645)	-
- Chi phí lãi vay	06		24,025,420,032	29,093,516,837
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		56,994,911,852	261,587,530,055
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(59,710,868,494)	(758,639,075,568)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(68,294,929,883)	395,107,719,620
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(117,882,095,245)	99,332,090,814
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(166,534,550)	707,695,000
- Tiền lãi vay đã trả	13		(28,125,045,354)	(25,052,022,279)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(10,929,136,495)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		355,500,000	56,000,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(10,846,503,232)	(7,669,185,475)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(238,604,701,401)	(34,569,247,833)
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		(38,636,193,246)	(41,832,265,685)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	173,761,364
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		6,776,502,645	13,153,518,734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(31,859,690,601)	(28,504,985,587)
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		187,275,760,521	67,187,200,000
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		904,386,557,756	672,651,398,591
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(885,549,882,873)	(700,537,104,049)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,068,775,500)	(75,222,200,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		201,043,659,904	(35,920,705,458)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(69,420,732,098)	(98,994,938,878)

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		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		469,727,077,709	384,159,410,105

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 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 I 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 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		469,727,077,709	539,147,809,807
	- Tiền mặt	4,545,150,557	1,560,513,794
	- Tiền gửi ngân hàng	59,181,927,152	117,968,465,013
	- Tiền đang chuyển	23,000,000,000	9,618,831,000
	- Các khoản tương đương tiền	383,000,000,000	410,000,000,000
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		801,428,737,365	734,150,194,532
	- Phải thu khách hàng	814,480,672,742	745,355,675,076
	- Phải thu về cổ phần hoá		
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
	- Phải thu khác	1,948,064,623	3,794,519,456
	- Dự phòng phải thu	(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
4. Hàng tồn kho		1,273,630,464,712	1,205,335,534,829
	- Hàng mua đang đi trên đường	-	20,074,729,500
	- Nguyên liệu, vật liệu	451,030,780,192	358,635,610,546
	- Công cụ, dụng cụ	2,503,370,500	2,370,542,322
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	520,380,180,303	519,685,184,779
	- Thành phẩm	276,371,607,505	279,820,447,062
	- Hàng hoá	23,344,526,212	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		-	-
	- Ký quỹ, ký 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		83,753,530,768	78,081,339,886
11.1	Công ty chế biến thực phẩm DBC mở rộng	21,774,786,872	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	26,497,013,213	26,497,013,213
11.5	Cty TNHH gà giống DABACO (Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống DABACO)	6,731,596,636	780,261,182
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	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 mở rộng Xí nghiệp chăn nuôi Thủy sản	3,043,463,682	2,677,958,682
11.13	Dự án trung tâm thương mại Đền Đò	190,909,091	190,909,091
11.14	Dự án siêu thị Thuận Thành	1,115,234,500	238,117,545
11.16	Dự án nhà máy xử lý nguyên liệu Khắc Niệm	9,165,400,121	9,165,400,121
13. Đầu tư dài hạn khác		380,364,220,823	380,364,220,823
	- Đầu tư cổ phiếu		
	- Đầu tư trái phiếu		
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
	- Đầu tư vào công ty con	416,410,211,672	416,410,211,672
	- Dự phòng giảm giá đầu tư	(38,574,614,466)	(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		1,286,237,584,924	1,264,200,910,041
	- Vay ngắn hạn	1,206,837,459,080	993,135,347,051
	Trong đó:		
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	430,644,097,896	409,918,291,901
	+ Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	280,588,985,590	296,883,991,104
	+ Vay của VIB	50,994,348,578	91,606,920,857
	+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	200,807,317,531	65,332,071,087
	+ Ngân hàng VP Hà Nội	183,338,500,485	
	+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	56,864,209,000	84,609,607,708
	+ Vay NH Liên Việt Thủ Đô		44,384,464,394
	+ Vay các đối tượng khác	3,600,000,000	400,000,000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	79,400,125,844	271,065,562,990

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		46,982,348,992	47,557,207,176
	- Thuế GTGT	4,438,517,226	
	- Thuế xuất, nhập khẩu		
	- Thuế TNDN	11,878,281,713	16,901,260,855
	- Thuế TN cá nhân	16,461,864	6,858,132
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	97,483,487	97,483,487
	- Tiền sử dụng đất (Dự án bất động sản)	30,551,604,702	30,551,604,702
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
17. Chi phí phải trả		94,176,493,944	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	14,230,978,196	18,330,603,518
	- Chi phí dự án bất động sản	18,451,952,368	18,623,670,550
	- Phải trả chiết khấu khách hàng	61,493,563,380	52,703,083,367
	- Chi phí phải trả khác		
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		28,471,606,818	18,229,524,136
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	851,082,872	1,783,248,180
	- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	283,953,902	192,108,200
	- Phải trả cổ tức	9,000,000,000	
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	18,336,570,044	16,254,167,756
19. Phải trả dài hạn nội bộ			
	- Vay dài hạn nội bộ		
	- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
	Cộng	-	-
20. Các khoản vay và nợ dài hạn		143,768,127,070	143,768,127,070
	a -Vay dài hạn:	143,768,127,070	143,768,127,070
	<i>Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh</i>	7,258,467,000	7,258,467,000
	<i>Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN- CN Bắc Ninh</i>	10,253,225,728	10,253,225,728
	<i>Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh</i>	82,399,807,608	82,399,807,608
	<i>Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh</i>	43,856,626,734	43,856,626,734
	<i>Vay các đối tượng khác</i>		
	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

	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	5,068,775,500	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		1,500
	+ 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 hủy 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	245,159,999,587	225,685,653,575	52,509,190,738	12,485,698,240	535,840,542,140
- NG TSCĐ tăng	19,719,322,210	10,569,548,742	2,240,450,908	199,856,282	32,729,178,142
<i>Đầu tư XD/CB hoàn thành</i>	<i>19,719,322,210</i>	<i>10,265,326,742</i>			29,984,648,952
<i>Tăng khác</i>		<i>304,222,000</i>	<i>2,240,450,908</i>	<i>199,856,282</i>	2,744,529,190
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác		7,729,917,771			7,729,917,771
Số dư cuối kỳ	264,879,321,797	228,525,284,546	54,749,641,646	12,685,554,522	560,839,802,511
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	4,801,954,102	5,729,872,503	1,909,467,193	499,153,321	12,940,447,119
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
Thanh lý, nhượng bán					-
- KHTSCĐ giảm		384,415,768			384,415,768
Số dư cuối kỳ	65,380,247,047	101,666,394,393	25,216,322,017	10,945,586,078	203,208,549,535
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	199,499,074,750	126,858,890,153	29,533,319,629	1,739,968,444	357,631,252,976

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	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						23,364,792,676	23,364,792,676
- Phân phối lợi nhuận				136,353,874,239	23,951,592,880		160,305,467,119
- Giảm vốn trong kỳ						166,185,492,379	166,185,492,379
- 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	42,736,681,367	1,575,210,693,545

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		897,047,458,273	1,889,118,874,407
	- Doanh thu thức ăn gia súc	751,763,258,274	852,242,489,808
	- Doanh thu nguyên liệu	134,861,762,452	41,958,623,098
	- Doanh thu bất động sản	4,470,626,363	990,298,992,047
	- Doanh thu bán xăng dầu	5,951,811,184	4,618,769,454
26. Các khoản giảm trừ		26,997,644,873	34,926,397,418
	- Chiết khấu	26,292,024,000	34,076,559,000
	- Giảm giá	-	-
	- Hàng bán trả lại	705,620,873	849,838,418
27. Doanh thu thuần		870,049,813,400	1,854,192,476,989
28. Giá vốn hàng bán		798,956,202,582	1,591,334,572,195
	- Giá vốn bán thức ăn gia súc	656,105,117,587	726,357,975,058
	- Giá vốn bán nguyên liệu	132,543,891,834	40,290,945,684
	- Giá vốn bất động sản	4,470,626,363	820,183,716,398
	- Giá vốn bán xăng dầu	5,836,566,798	4,501,935,055
29. Doanh thu hoạt động tài chính		6,992,530,034	13,153,518,734
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,776,502,645	11,023,395,766
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4,466,397	2,016,020,381
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm	147,109,000	90,367,000
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	64,451,992	23,735,587
30. Chi phí hoạt động tài chính		25,819,964,167	29,262,256,328
	- Lãi tiền vay	24,025,420,032	29,093,516,837
	- 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	1,794,544,135	168,739,491
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác		
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
	- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
	- 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	-	

	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	821,924,797,940	1,612,912,317,722
32.1.	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	767,543,480,683	1,562,368,844,505
	- Chi phí nguyên liệu	749,569,558,189	1,538,739,268,571
	- Bao bì, tem nhãn	15,122,149,071	18,551,823,242
	- Chi phí công cụ dụng cụ	2,851,773,423	5,077,752,692
32.2	Chi phí nhân công	25,354,136,103	17,684,378,049
	- Tiền lương:	23,654,369,128	16,389,632,000
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1,699,766,975	1,294,746,049
32.3	Chi phí khấu hao TSCĐ	10,478,068,625	7,038,670,878
32.4.	Chi phí dịch vụ mua ngoài	6,303,625,316	7,480,929,301
32.5.	Chi phí khác bằng tiền	12,245,487,213	18,339,494,989

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So