

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

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

Quý I năm 2013

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Ma chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,739,832,760,158	2,741,605,677,585
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		479,071,284,065	551,972,480,142
1. Tiền	111		96,071,284,065	136,972,480,142
2. Các khoản tương đương tiền	112		383,000,000,000	415,000,000,000
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		555,131,298,402	540,213,655,407
1. Phải thu khách hàng	131		437,111,505,415	440,012,898,322
2. Trả trước cho người bán	132		130,257,652,200	110,972,058,993
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		2,762,140,787	4,228,698,092
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		1,666,691,570,757	1,614,068,815,743
1. Hàng tồn kho	141		1,666,691,570,757	1,614,068,815,743
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		38,938,606,934	35,350,726,293
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,832,838,674	1,941,620,815
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		226,105,868	4,021,384,270
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		35,879,662,392	29,387,715,208
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		829,503,518,050	808,899,437,786
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		808,607,428,501	788,769,563,983
1. Tài sản cố định hữu hình	221		720,358,183,923	706,183,848,450
- Nguyên giá	222		1,044,063,986,058	1,006,588,571,047
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(323,705,802,135)	(300,404,722,597)



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		1,558,600,065	1,567,261,902
- Nguyên giá	228		1,732,367,401	1,732,367,401
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(173,767,336)	(165,105,499)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		86,690,644,513	81,018,453,631
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		2,528,623,617	2,528,623,617
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,913,127,735	9,328,704,263
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8,913,127,735	9,328,704,263
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		8,272,545,923	8,272,545,923
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,568,154,485,934	3,550,505,115,371
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,012,607,461,191	2,174,183,246,443
I. Nợ ngắn hạn	310		1,863,247,126,876	2,025,079,752,628
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,434,502,858,141	1,439,757,021,829
2. Phải trả người bán	312		151,025,352,075	312,202,136,808
3. Người mua trả tiền trước	313		34,966,162,275	46,240,497,554
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		53,674,592,709	55,062,394,815
5. Phải trả người lao động	315		16,908,064,204	25,108,498,329
6. Chi phí phải trả	316		102,668,863,566	96,546,329,738
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		30,278,320,923	19,379,561,358
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		39,222,912,983	30,783,312,197
II. Nợ dài hạn	330		149,360,334,315	149,103,493,815
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		4,256,828,000	3,999,987,500
4. Vay và nợ dài hạn	334		145,103,506,315	145,103,506,315
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		1,555,547,024,743	1,376,321,868,928
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,555,547,024,743	1,376,321,868,928
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		627,419,230,000	484,099,600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,432,992,221	374,496,861,700
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		413,888,012,383	277,534,138,144
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		22,843,865,859	191,179,937,684
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 CỘNG ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,568,154,485,934	3,550,505,115,371
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



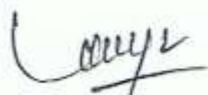
Nguyễn Như So

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	1,173,984,316,466	2,108,375,965,263	1,173,984,316,466	2,108,375,965,263
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	35,316,035,141	42,427,430,636	35,316,035,141	42,427,430,636
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1,138,668,281,325	2,065,948,534,627	1,138,668,281,325	2,065,948,534,627
4. Giá vốn hàng bán	11	1,039,454,340,991	1,771,839,696,754	1,039,454,340,991	1,771,839,696,754
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	99,213,940,334	294,108,837,873	99,213,940,334	294,108,837,873
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7,225,617,666	13,339,503,365	7,225,617,666	13,339,503,365
7. Chi phí tài chính	22	33,703,219,307	50,776,715,007	33,703,219,307	50,776,715,007
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	31,908,675,172	50,407,689,525	31,908,675,172	50,407,689,525
8. Chi phí bán hàng	24	21,006,722,360	17,706,716,615	21,006,722,360	17,706,716,615
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	26,250,364,965	23,025,186,782	26,250,364,965	23,025,186,782
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30	25,479,251,368	215,939,722,834	25,479,251,368	215,939,722,834
11. Thu nhập khác	31	13,209,614,551	15,956,148,897	13,209,614,551	15,956,148,897
12. Chi phí khác	32	8,727,167,141	6,418,067,629	8,727,167,141	6,418,067,629
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	4,482,447,410	9,538,081,268	4,482,447,410	9,538,081,268
14. Phân lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	29,961,698,778	225,477,804,102	29,961,698,778	225,477,804,102
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7,105,320,257	21,368,890,591	7,105,320,257	21,368,890,591
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	22,856,378,521	204,108,913,511	22,856,378,521	204,108,913,511
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62	22,856,378,521	204,108,913,511	22,856,378,521	204,108,913,511
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	411	4,515	411	4,515

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 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		29,961,698,778	225,477,804,102
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		23,591,050,848	20,597,435,213
- 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		(7,009,590,277)	-
- Chi phí lãi vay	06		31,908,675,172	50,407,689,525
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		78,451,834,521	296,482,928,840
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		217,829,432	(678,860,068,331)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(72,697,484,514)	369,911,582,289
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(155,689,158,394)	101,973,041,649
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(475,635,331)	997,832,421
- Tiền lãi vay đã trả	13		(35,356,657,180)	(46,366,194,967)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(13,083,987,567)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,028,808,223	369,628,924
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(12,826,379,994)	(7,786,963,505)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(210,430,830,804)	36,721,787,320
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		(43,232,776,883)	(43,463,850,390)
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		7,009,590,277	13,339,503,365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(36,223,186,606)	(29,950,585,661)
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	82,187,200,000
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		1,025,034,544,482	715,806,100,534
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,033,488,708,170)	(805,131,985,830)
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		173,752,821,333	(82,360,885,296)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(72,901,196,077)	(75,589,683,637)

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		551,972,480,142	490,322,035,548
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		479,071,284,065	414,732,351,911

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 HỢP NHẤT

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 chăn nuôi, 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	479,071,284,065	551,972,480,142
- Tiền mặt	6,273,230,254	3,001,650,598
- Tiền gửi ngân hàng	66,798,053,811	124,351,998,544
- Tiền đang chuyển	23,000,000,000	9,618,831,000
- Các khoản tương đương tiền	383,000,000,000	415,000,000,000
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	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	555,131,298,402	540,213,655,407
- Phải thu khách hàng	567,369,157,615	550,984,957,315
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu khác	2,762,140,787	4,228,698,092
- Dự phòng phải thu	(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
4. Hàng tồn kho	1,666,691,570,757	1,614,068,815,743
- Hàng mua đang đi trên đường	-	20,074,729,500
- Nguyên liệu, vật liệu	491,937,641,372	393,874,947,204
- Công cụ, dụng cụ	3,202,429,036	2,821,280,165
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	829,103,609,964	789,768,694,386
- Thành phẩm	284,747,123,126	341,937,429,517
- Hàng hoá	57,700,767,259	65,591,734,971
- 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		
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		

NỘI DUNG		Số cuối quý	Số đầu năm
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		86,690,644,513	81,018,453,631
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	Dự án nhà làm việc, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	27,822,423,588	27,822,423,588
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 Đến Đô	190,909,091	190,909,091
11.14	Dự án siêu thị Thuận Thành	1,115,234,500	238,117,545
11.15	Dự án nhà máy xử lý nguyên liệu Khắc Niệm	9,165,400,121	9,165,400,121
11.17	Dự án Công ty DABACO Tây Bắc	1,611,703,370	1,611,703,370
13. Đầu tư dài hạn khác		2,528,623,617	2,528,623,617
	- Đầu tư cổ phiếu		
	- Đầu tư trái phiếu		
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
	- Cho vay dài hạn		
	- Đầu tư dài hạn khác	2,528,623,617	2,528,623,617
15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		1,434,502,858,141	1,439,757,021,829
	- Vay ngắn hạn	1,355,102,732,297	1,168,691,458,839
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	453,294,096,314	433,228,695,697
	+ Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	316,234,057,999	320,925,158,929
	+ Vay của VIB	50,994,348,578	91,606,920,857
	+ Vay của NH TMCP Kỹ thương VN- CNBN	69,187,122,267	133,342,069,737
	+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	200,807,317,531	65,332,071,087
	+ Ngân hàng VPHà Nội	183,338,500,485	-
	+ Vay NH Liên Việt Thủ Đô	-	44,384,464,394
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hòa Bình	70,931,612,123	79,472,078,138
	+ Vay các đối tượng khác	10,315,677,000	400,000,000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	79,400,125,844	271,065,562,990
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		53,674,592,709	55,062,394,815
	- Thuế GTGT	7,563,309,992	3,186,462,087
	- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
	- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
	- Thuế TNDN	15,121,606,346	21,100,273,656

NỘI DUNG		Số cuối quý	Số đầu năm
	- Thuế TN cá nhân	160,588,182	66,605,576
	- Thuế tài nguyên	120,000,000	40,000,000
	- 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	60,000,000	20,000,000
17. Chi phí phải trả		102,668,863,566	96,546,329,738
	- 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	14,882,621,510	18,330,603,518
	- Chi phí dự án bất động sản	18,451,952,368	18,623,670,550
	- Chi phí phải trả chiết khấu khách hàng	69,334,289,688	59,592,055,670
	- Chi phí phải khác	-	
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		30,278,320,923	19,379,561,358
	- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	
	- Kinh phí công đoàn	1,245,104,891	2,047,282,410
	- Bảo hiểm xã hội, BHYT y tế	1,442,037,731	721,209,749
	- Phải trả cổ tức	9,000,000,000	-
	- Phải trả chiết khấu khách hàng	-	-
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	18,591,178,301	16,611,069,199
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		145,103,506,315	145,103,506,315
	a -Vay dài hạn:	145,103,506,315	145,103,506,315
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	7,258,467,000	7,258,467,000
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN	10,253,225,728	10,253,225,728
	Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	83,735,186,853	83,735,186,853
	Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	43,856,626,734	43,856,626,734
	Vay các đối tượng khác	-	
	b - Nợ dài hạn:	-	
	- Thuế tài chính	-	
	- Trái phiếu chuyển đổi	-	
22. Vốn chủ sở hữu			
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		1,045,852,222,221	858,596,461,700
	- 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	418,432,992,221	374,496,861,700

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		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		
	- 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 quỹ được mua lại		
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	62,741,923	48,409,960
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông		
	+ 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	413,888,012,383	277,534,138,144
	- 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		

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	542,698,524,486	378,354,541,319	70,242,215,510	15,293,289,732	1,006,588,571,047
- NG TSCĐ tăng	20,377,065,756	15,042,457,833	2,240,450,908	199,856,282	37,859,830,779
Đầu tư XDCB hoàn thành	20,377,065,756	10,265,326,742			30,642,392,498
Tăng khác		4,777,131,091	2,240,450,908	199,856,282	7,217,438,281
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý					-
- Giảm khác		384,415,768			384,415,768
Số dư cuối kỳ	563,075,590,242	393,012,583,384	72,482,666,418	15,493,146,014	1,044,063,986,058
Hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	115,705,383,083	142,537,923,380	30,196,622,027	11,964,794,107	300,404,722,597
- Khấu hao TSCĐ tăng	10,539,864,253	9,923,277,779	2,594,933,697	627,419,577	23,685,495,306
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
Thanh lý, nhượng bán					-
- KHTSCĐ giảm		384,415,768			384,415,768
Số dư cuối kỳ	126,245,247,336	152,076,785,391	32,791,555,724	12,592,213,684	323,705,802,135
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	426,993,141,403	235,816,617,939	40,045,593,483	3,328,495,625	706,183,848,450
Tại ngày cuối kỳ	436,830,342,906	240,935,797,993	39,691,110,694	2,900,932,330	720,358,183,923

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	374,496,861,700	277,534,138,144	49,011,331,400	191,179,937,684	1,376,321,868,928
- Tăng vốn trong kỳ(chuyển đổi trái phiếu)	143,319,630,000	43,956,130,521				187,275,760,521
- Lãi trong kỳ					22,856,378,521	22,856,378,521
- Phân phối lợi nhuận			136,353,874,239	23,951,592,880		160,305,467,119
- Giảm vốn trong kỳ					191,192,450,346	191,192,450,346
- Lỗ trong kỳ						-
- Giảm khác		20,000,000				20,000,000
Số dư cuối kỳ	627,419,230,000	418,432,992,221	413,888,012,383	72,962,924,280	22,843,865,859	1,555,547,024,743

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

Đơn vị: 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)
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		1,173,984,316,466	2,108,375,965,263
	- Doanh thu thức ăn gia súc	657,648,839,679	793,672,839,692
	- Doanh thu nguyên liệu	139,599,261,632	26,613,336,212
	- Doanh thu bán xăng dầu	5,951,811,184	4,618,769,454
	- Doanh thu ngan, gà giống	8,976,920,000	4,266,638,000
	- Doanh thu lợn giống	16,711,781,650	26,594,534,580
	- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	187,075,388,156	132,149,306,777
	- Doanh thu thương mại, siêu thị	127,754,543,175	114,476,283,542
	- Doanh thu SX bao bì	13,345,944,616	12,021,240,167
	- Doanh thu KD bất động sản và dịch vụ BĐS	7,875,698,227	990,636,652,729
	- Doanh thu hoạt động XD	9,044,128,147	3,326,364,110
26. Các khoản giảm trừ		35,316,035,141	42,427,430,636
	- Chiết khấu	33,915,690,260	41,366,944,442
	- Giảm giá hàng bán	275,835,455	-
	- Hàng bán trả lại	1,124,509,426	1,060,486,194
27. Doanh thu thuần		1,138,668,281,325	2,065,948,534,627
28. Tổng giá vốn		1,039,454,340,991	1,771,839,696,754
	- Giá vốn thức ăn gia súc	548,343,409,140	658,001,140,681
	- Giá vốn nguyên liệu	135,416,705,111	23,939,559,310
	- Giá vốn bán xăng dầu	5,836,566,798	4,501,935,055
	- Giá vốn ngan, gà giống	6,386,914,659	5,764,557,782
	- Giá vốn lợn giống	15,501,487,042	15,517,739,711
	- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	182,944,056,896	127,973,240,236
	- Giá vốn thương mại, siêu thị	120,302,983,608	106,188,399,748
	- Giá vốn SX bao bì	8,935,969,624	7,473,910,162
	- Giá vốn KD bất động sản	7,556,686,817	820,183,716,398
	- Giá vốn hoạt động xây dựng	8,229,561,296	2,295,497,671
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
	- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
29. Doanh thu hoạt động tài chính		7,225,617,666	13,339,503,365
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7,009,590,277	11,168,615,862
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4,466,397	2,056,784,916
	- 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

	Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
30.	Chi phí hoạt động tài chính	33,703,219,307	50,776,715,007
	- Lãi tiền vay	31,908,675,172	50,407,689,525
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Lỗ bán ngoại tệ.		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện	1,794,544,135	369,025,482
	- 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	7,105,320,257	21,368,890,591
	- 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	7,105,320,257	21,368,890,591
33.	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	1,086,711,428,316	1,812,571,600,151
32.1.	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	981,960,729,839	1,716,742,377,472
	- Chi phí nguyên liệu	955,612,930,643	1,686,790,962,969
	- Bao bì, tem nhãn	19,522,894,231	21,368,586,349
	- Chi phí công cụ dụng cụ	6,824,904,965	8,582,828,154
32.2	Chi phí nhân công	48,679,259,127	37,697,998,601
	- Tiền lương:	45,201,861,330	35,311,920,105
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	3,477,397,797	2,386,078,496
32.3	Chi phí khấu hao TSCĐ	23,591,050,848	20,597,435,213
32.4.	Chi phí dịch vụ mua ngoài	13,407,947,628	14,941,815,928
32.5.	Chi phí khác bằng tiền	19,072,440,874	22,591,972,937

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