

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

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

Quý IV năm 2012

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

Mẫu số

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,741,605,677,585	2,449,793,352,107
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		551,972,480,142	490,322,035,548
1. Tiền	111		136,972,480,142	66,967,936,248
2. Các khoản tương đương tiền	112		415,000,000,000	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		540,213,655,407	364,974,178,068
1. Phải thu khách hàng	131		440,012,898,322	201,327,263,786
2. Trả trước cho người bán	132		110,972,058,993	138,741,406,447
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		4,228,698,092	24,905,507,835
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(15,000,000,000)	-
IV. Hàng tồn kho	140		1,614,068,815,743	1,542,081,935,357
1. Hàng tồn kho	141		1,614,068,815,743	1,542,081,935,357
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		35,350,726,293	52,415,203,134
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,941,626,815	2,551,792,963
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,021,384,270	10,331,346,954
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	3,058,882
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		29,387,715,208	39,529,004,335
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		808,899,437,786	752,068,352,892
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		788,769,563,983	731,450,701,204
1. Tài sản cố định hữu hình	221		706,183,848,450	670,305,180,087
- Nguyên giá	222		1,006,588,571,047	896,224,833,860
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(300,404,722,597)	(225,919,653,773)

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		1,567,261,902	1,601,909,250
- Nguyên giá	228		1,732,367,401	1,732,367,401
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(165,105,499)	(130,458,151)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		81,018,453,631	59,543,611,867
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		9,328,704,263	8,634,689,874
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9,328,704,263	8,634,689,874
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		8,272,545,923	9,454,338,197
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,550,505,115,371	3,201,861,704,999
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,174,183,246,443	1,970,716,265,307
I. Nợ ngắn hạn	310		2,025,079,752,628	1,458,560,660,352
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,439,757,021,829	1,042,971,600,708
2. Phải trả người bán	312		312,202,136,808	236,837,181,496
3. Người mua trả tiền trước	313		46,240,497,554	13,969,956,667
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		55,062,394,815	37,362,106,980
5. Phải trả người lao động	315		25,108,498,329	39,043,399,957
6. Chi phí phải trả	316		96,546,329,738	66,878,464,077
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		19,379,561,358	3,918,600,706
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		30,783,312,197	17,579,349,761
II. Nợ dài hạn	330		149,103,493,815	512,155,604,955
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		3,999,987,500	2,177,242,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		145,103,506,315	509,978,362,955
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		1,376,321,868,928	1,231,145,439,692
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,376,321,868,928	1,231,145,439,692
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		484,099,600,000	436,111,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		374,496,861,700	355,328,261,700
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		277,534,138,144	182,445,741,648
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		191,179,937,684	220,430,274,255
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		3,550,505,115,371	3,201,861,704,999
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	1,171,807,928,789	1,242,218,527,070	5,538,849,128,867	4,047,660,722,223
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	463,283,526,226	38,898,729,846	764,498,345,131	129,674,769,677
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	708,524,402,563	1,203,319,797,224	4,774,350,783,736	3,917,985,952,546
4. Giá vốn hàng bán	11	671,666,074,681	1,088,421,287,995	4,207,745,752,628	3,468,681,249,839
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	36,858,327,882	114,898,509,229	566,605,031,108	449,304,702,707
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	15,121,590,770	19,658,237,411	57,239,886,591	68,326,052,178
7. Chi phí tài chính	22	26,331,570,788	34,999,944,412	141,679,488,592	139,681,068,232
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	26,327,091,655	29,455,151,957	138,290,408,699	120,666,280,846
8. Chi phí bán hàng	24	21,130,652,317	20,082,274,005	80,926,115,192	65,520,703,794
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	39,854,942,176	33,212,100,001	112,271,397,475	92,667,363,459
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30	(35,337,246,629)	46,262,428,222	288,967,916,440	219,761,619,400
11. Thu nhập khác	31	10,548,008,078	15,056,675,438	44,564,014,733	39,226,060,289
12. Chi phí khác	32	8,128,856,260	6,906,233,427	27,911,945,863	21,227,738,901
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	2,419,151,818	8,150,442,011	16,652,068,870	17,998,321,388
14. Phân lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(32,918,094,811)	54,412,870,233	305,619,985,310	237,759,940,788
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(19,846,932,741)	(2,220,988,742)	55,881,370,464	17,329,666,533
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	(13,071,162,070)	56,633,858,975	249,738,614,846	220,430,274,255
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	(13,071,162,070)	56,633,858,975	249,738,614,846	220,430,274,255
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,370	5,221	5,332

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

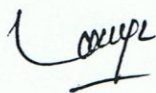
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

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		305,619,985,310	237,759,940,788
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		84,589,993,466	65,383,334,844
- Các khoản dự phòng	03		15,000,000,000	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(4,919,549,366)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(39,419,398,963)	(54,087,927,813)
- Chi phí lãi vay	06		138,290,408,699	120,666,280,846
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		499,161,439,146	369,721,628,665
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(227,633,591,968)	7,230,955,953
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(51,912,150,886)	(737,901,286,085)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		145,386,238,467	44,152,637,980
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(83,848,241)	(3,711,837,860)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(119,959,805,181)	(97,408,259,726)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(45,124,658,034)	(20,880,940,976)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3,596,844,779	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(40,456,615,694)	(45,516,022)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		162,973,852,388	(438,842,618,071)
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		(157,534,143,327)	(274,129,258,914)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		313,676,364	531,334,546
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		38,069,689,003	57,096,497,805
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(119,150,777,960)	(173,301,426,563)
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		3,375,075,555,729	3,705,007,147,327
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,278,828,893,701)	(3,086,361,802,909)
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		17,665,497,528	889,157,834,418
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		61,488,571,956	277,013,789,784

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		490,322,035,548	213,147,169,656
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		551,972,480,142	490,322,035,548

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 HỢP NHẤT

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 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		551,972,480,142	490,322,035,548
- Tiền mặt		3,001,650,598	5,464,596,214
- Tiền gửi ngân hàng		124,351,998,544	61,503,340,034
- Tiền đang chuyển		9,618,831,000	
- Các khoản tương đương tiền		415,000,000,000	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		-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		540,213,655,407	364,974,178,068
- Phải thu khách hàng		550,984,957,315	340,068,670,233
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu khác		4,228,698,092	24,905,507,835
- Dự phòng phải thu		(15,000,000,000)	
4. Hàng tồn kho		1,614,068,815,743	1,542,081,935,357
- Hàng mua đang đi trên đường		20,074,729,500	-
- Nguyên liệu, vật liệu		393,874,947,204	403,258,876,777
- Công cụ, dụng cụ		2,821,280,165	1,512,957,510
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		1,045,555,559,260	1,024,159,386,435
- Thành phẩm		86,150,564,643	71,216,598,428
- Hàng hoá		65,591,734,971	41,934,116,207
- 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		-	3,058,882
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		-	3,058,882
- 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		81,018,453,631	59,543,611,867
11.1	Công ty chế biến thực phẩm DBC mở rộng	15,469,912,054	15,469,912,054
11.2	NM xử lý trứng sạch Yên Phong	-	27,227,455
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	Dự án nhà làm việc, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	27,822,423,588	13,736,670,360
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	
11.17	Dự án nhà máy xử lý nguyên liệu Khắc Niệm	9,165,400,121	7,499,520,939
11.18	Dự án Công ty DABACO Tây Bắc	1,611,703,370	4,110,655,042
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		1,439,757,021,829	1,042,971,600,708
	- Vay ngắn hạn	1,168,691,458,839	911,513,461,728
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	433,228,695,697	453,972,376,459
	+ Vay Ngân hàng Nông nghiệp Từ Sơn, BN	-	
	+ Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	320,925,158,929	199,132,262,120
	+ Vay của VIB	91,606,920,857	70,995,231,261
	+ Vay của NH TMCP Kỹ thương VN- CNBN	133,342,069,737	32,825,694,907
	+ 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
	+ Vay NH Liên Việt Thủ Đô	44,384,464,394	18,989,606,132
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hòa Bình	79,472,078,138	41,000,000,000
	+ Vay các đối tượng khác	400,000,000	10,511,677,000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	271,065,562,990	131,458,138,980
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		55,062,394,815	37,362,106,980
	- Thuế GTGT	3,186,462,087	3,705,321,789
	- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-

NỘI DUNG		Số cuối quý	Số đầu năm
	- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
	- Thuế TNDN	21,100,238,963	10,343,526,533
	- Thuế TN cá nhân	66,605,576	14,975,754
	- Thuế tài nguyên	40,000,000	39,132,000
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	97,483,487	1,308,973,402
	- 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	20,000,000	19,566,000
17. Chi phí phải trả		96,546,329,738	66,878,464,077
	- 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	-
	- Chi phí phải trả chiết khấu khách hàng	59,592,055,670	41,887,441,731
	- Chi phí phải khác	-	-
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		19,379,561,358	3,918,600,706
	- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
	- Kinh phí công đoàn	2,047,282,410	1,749,019,190
	- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	721,209,749	678,058,642
	- Phải trả cổ tức	-	-
	- Phải trả chiết khấu khách hàng	-	-
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	16,611,069,199	1,491,522,874
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	509,978,362,955
	a -Vay dài hạn:	145,103,506,315	255,511,762,955
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	7,258,467,000	9,598,180,600
	Ngân hàng TMCP Quốc Tế	-	9,020,532,000
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN	10,253,225,728	42,876,236,768
	Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	83,735,186,853	136,535,186,853
	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		858,596,461,700	791,439,261,700
	- 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	374,496,861,700	355,328,261,700

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	145,768,364,500	38,169,990,000
d. Cổ tức			
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		87,222,200,000
	+ 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 lũy kế chưa được ghi nhận		
d. Cổ phiếu			
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	48,409,960	
	- 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 quỹ được mua lại		
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	48,409,960	43,611,100
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông		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	277,534,138,144	182,445,741,648
	- 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 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
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	492,015,603,976	336,332,530,987	54,463,009,227	13,413,689,670	896,224,833,860
- NG TSCĐ tăng	80,367,778,182	46,591,073,567	17,315,023,298	1,879,600,062	146,153,475,109
Đầu tư XDCB hoàn thành	75,442,568,180	6,800,496,108			82,243,064,288
Tăng khác	4,925,210,002	39,790,577,459	17,315,023,298	1,879,600,062	63,910,410,821
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý	5,408,549,252	4,569,063,235	1,535,817,015		11,513,429,502
- Giảm khác	24,276,308,420				24,276,308,420
Số dư cuối kỳ	542,698,524,486	378,354,541,319	70,242,215,510	15,293,289,732	1,006,588,571,047
Hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	82,342,678,476	111,338,145,858	23,067,775,669	9,171,053,770	225,919,653,773
- Khấu hao TSCĐ tăng	37,657,921,531	35,476,806,329	8,626,877,921	2,793,740,337	84,555,346,118
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	945,353,444	4,287,262			949,640,706
Số dư cuối kỳ	115,705,383,083	142,537,923,380	30,196,622,027	11,964,794,107	300,404,722,597
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	409,672,925,500	224,994,385,129	31,395,233,558	4,242,635,900	670,305,180,087
Tại ngày cuối kỳ	426,993,141,403	235,816,617,939	40,045,593,483	3,328,495,625	706,183,848,450

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	355,328,261,700	6,986,489,982	182,445,741,648	29,843,672,107	220,430,274,255	1,231,145,439,692
- 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						249,738,614,846	249,738,614,846
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ			6,986,489,982			278,988,951,417	285,975,441,399
- Lỗ trong kỳ							-
- Giảm khác		30,000,000					30,000,000
Số dư cuối 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

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		5,538,849,128,867	4,047,660,722,223
	- Doanh thu thức ăn gia súc	3,078,282,834,771	2,797,948,109,558
	- Doanh thu nguyên liệu	93,230,378,278	120,878,711,510
	- Doanh thu bán xăng dầu	20,903,211,123	13,756,362,699
	- Doanh thu ngan, gà giống	30,971,195,115	24,494,319,550
	- Doanh thu lợn giống	87,905,682,380	101,750,363,000
	- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	619,608,681,953	516,840,817,699
	- Doanh thu thương mại, siêu thị	538,080,600,890	352,208,905,280
	- Doanh thu SX bao bì	56,776,463,468	48,331,634,994
	- Doanh thu KD bất động sản và dịch vụ BĐS	991,684,822,471	48,089,246,366
	- Doanh thu hoạt động XD	21,405,258,418	23,362,251,567
26. Các khoản giảm trừ		764,498,345,131	129,674,769,677
	- Chiết khấu	154,421,673,490	124,275,108,835
	- Giảm giá hàng bán	120,132,994,545	56,880,000
	- Hàng bán trả lại	489,943,677,096	5,342,780,842
27. Doanh thu thuần		4,774,350,783,736	3,917,985,952,546
28. Tổng giá vốn		4,207,745,752,628	3,468,681,249,839
	- Giá vốn thức ăn gia súc	2,571,317,638,970	2,346,228,573,652
	- Giá vốn nguyên liệu	61,202,937,682	111,129,751,825
	- Giá vốn bán xăng dầu	20,317,794,705	13,297,754,386
	- Giá vốn ngan, gà giống	25,245,665,530	21,102,477,460
	- Giá vốn lợn giống	61,501,911,045	76,651,513,277
	- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	639,248,685,935	478,756,628,229
	- Giá vốn thương mại, siêu thị	505,051,495,562	329,330,818,890
	- Giá vốn SX bao bì	37,470,530,978	29,965,079,438
	- Giá vốn KD bất động sản	267,296,703,864	43,616,838,320
	- Giá vốn hoạt động xây dựng	19,092,388,357	18,601,814,362
	- 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		57,239,886,591	68,326,052,178
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	39,153,022,336	57,096,497,805
	- 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	11,282,495,098	6,560,238,373
	- 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

	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	141,679,488,592	139,681,068,232
	- Lãi tiền vay	138,290,408,699	120,677,161,306
	- 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	3,384,600,760	13,014,787,386
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4,479,133	
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- 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	55,881,370,464	
	- 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	55,881,370,464	
33.	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	4,400,943,265,295	3,625,723,109,913
32.1.	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4,013,807,859,888	3,297,333,565,257
	- Chi phí nguyên liệu	3,885,833,972,062	3,182,177,736,554
	- Bao bì, tem nhãn	86,573,642,716	77,965,905,550
	- Chi phí công cụ dụng cụ	41,400,245,110	37,189,923,153
32.2	Chi phí nhân công	175,746,574,646	166,240,192,514
	- Tiền lương:	166,299,199,088	157,201,868,039
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	9,447,375,558	9,038,324,475
32.3	Chi phí khấu hao TSCĐ	84,589,993,466	65,383,334,844
32.4.	Chi phí dịch vụ mua ngoài	64,000,462,133	50,093,758,684
32.5.	Chi phí khác bằng tiền	62,798,375,162	46,672,258,614

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