

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 III năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,398,507,237,208	2,822,847,563,011
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52,217,330,091	113,297,340,344
1. Tiền	111		52,217,330,091	97,197,736,852
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	16,099,603,492
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		240,309,595,636	406,222,775,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		240,309,595,636	406,222,775,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		881,714,597,305	845,894,615,682
1. Phải thu khách hàng	131		808,250,786,251	767,865,646,750
2. Trả trước cho người bán	132		65,645,801,015	67,291,373,436
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		7,818,010,039	10,737,595,496
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1,193,545,548,665	1,400,624,271,465
1. Hàng tồn kho	141		1,193,545,548,665	1,400,624,271,465
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30,720,165,511	56,808,560,520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		914,599,048	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		738,899,477	14,142,936,946
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		29,066,666,986	42,665,623,574
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,197,650,860,242	970,808,537,486
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		856,798,029,572	630,979,979,217
1. Tài sản cố định hữu hình	221		552,897,836,747	506,797,896,589
- Nguyên giá	222		844,250,059,302	749,352,165,533
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(291,352,222,555)	(242,554,268,944)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		196,174,299,728	51,720,690,501
- Nguyên giá	225		206,915,188,028	53,137,677,346
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(10,740,888,300)	(1,416,986,845)
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		107,725,893,097	72,461,392,127
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		333,441,562,503	338,725,355,473
1. Đầu tư vào công ty con	251		417,592,003,947	417,592,003,947
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(84,150,441,444)	(78,866,648,474)
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,411,268,167	1,103,202,796
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,965,147,167	1,103,202,796
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		5,446,121,000	-
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,596,158,097,450	3,793,656,100,497
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,862,271,725,004	2,068,777,377,429
I. Nợ ngắn hạn	310		1,667,726,270,513	1,939,869,281,165
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,114,045,962,730	1,290,670,621,771
2. Phải trả người bán	312		319,335,652,562	411,700,112,549
3. Người mua trả tiền trước	313		34,410,992,895	35,352,283,961
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		40,845,192,965	56,213,461,454
5. Phải trả người lao động	315		17,462,680,669	15,575,716,132
6. Chi phí phải trả	316		67,045,845,999	62,366,197,111
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		42,224,215,072	31,081,319,780
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		32,355,727,621	36,909,568,407
II. Nợ dài hạn	330		194,545,454,491	128,908,096,264
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		4,926,000,000	3,372,500,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		189,619,454,491	125,535,596,264
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		1,733,886,372,446	1,724,878,723,068
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,733,886,372,446	1,724,878,723,068
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		627,419,230,000	627,419,230,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,333,992,221	418,333,992,221
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		495,212,338,447	413,757,865,677
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		83,294,021,493	72,962,924,280
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		109,626,790,285	192,404,710,890
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		3,596,158,097,450	3,793,656,100,497
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 13 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

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

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

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	1,037,178,812,556	972,509,900,523	3,143,533,600,141	2,832,738,808,406
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	35,570,835,131	33,062,889,519	95,128,491,438	83,373,811,349
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1,001,607,977,425	939,447,011,004	3,048,405,108,703	2,749,364,997,057
4. Giá vốn hàng bán	11	934,058,552,948	843,994,095,808	2,806,300,388,339	2,492,182,152,626
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	67,549,424,477	95,452,915,196	242,104,720,364	257,182,844,431
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,080,555,058	6,163,542,475	41,397,621,534	47,859,239,923
7. Chi phí tài chính	22	18,722,269,309	18,701,394,376	74,775,513,368	87,785,376,822
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	18,716,259,483	17,415,695,798	68,094,822,765	61,720,448,103
8. Chi phí bán hàng	24	14,123,662,314	14,306,124,573	41,965,986,793	37,743,615,569
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	14,441,729,300	14,165,321,158	39,061,987,405	36,448,460,598
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30	23,342,318,612	54,443,617,564	127,698,854,332	143,064,631,365
11. Thu nhập khác	31	957,333,970	21,613,183,295	25,526,744,929	29,800,707,759
12. Chi phí khác	32	496,714,790	21,648,199,355	25,147,299,796	29,420,820,768
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	460,619,180	(35,016,060)	379,445,133	379,886,991
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	23,802,937,792	54,408,601,504	128,078,299,465	143,444,518,356
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4,811,702,759	10,898,967,265	19,897,397,615	23,690,896,990
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	18,991,235,033	43,509,634,239	108,180,901,850	119,753,621,366

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 10 năm 2014

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

Đơn vị tính: VNĐ

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		128,078,299,465	143,444,518,356
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		32,138,913,043	31,998,832,857
- Các khoản dự phòng	03		5,283,792,970	19,335,098,768
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(40,890,223,327)	(47,189,502,849)
- Chi phí lãi vay	06		68,094,822,765	61,720,448,103
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		192,705,604,916	209,309,395,235
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		28,508,485,212	(94,994,971,193)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		213,793,209,801	98,325,375,380
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(64,888,453,558)	(45,366,895,537)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,776,543,419)	(541,930,428)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(90,730,373,872)	(106,495,186,621)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(45,807,884,176)	(17,244,586,843)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3,761,137,501	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(20,331,059,000)	(28,203,934,696)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		215,234,123,405	14,787,265,297
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		(133,114,337,960)	(175,371,747,695)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		24,572,784,497	22,666,162,488
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 khác	25		-	(10,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		165,913,179,364	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18,597,823,628	19,098,755,194
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		75,969,449,529	(143,606,830,013)
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		-	187,255,760,521
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		2,347,256,991,989	2,182,644,592,919
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,586,700,367,166)	(2,338,525,653,830)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(26,874,936,319)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(85,968,569,900)	(14,068,775,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(352,286,881,396)	17,305,924,110
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(61,083,308,462)	(111,513,640,606)

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		† 113,297,340,344	539,147,809,807
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3,298,209	3,890,580
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		52,217,330,091	427,638,059,781

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương



ÔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Như So

11/01/2015

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2014

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 tính: VNĐ

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		52,217,330,091	113,297,340,344
	- Tiền mặt	2,265,682,984	3,234,743,961
	- Tiền gửi ngân hàng	49,951,647,107	93,962,992,891
	- Tiền đang chuyển		
	- Các khoản tương đương tiền	-	16,099,603,492
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		240,309,595,636	406,222,775,000
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
	- Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi có kỳ hạn)	240,309,595,636	406,222,775,000
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		881,714,597,305	845,894,615,682
	- Phải thu khách hàng	873,896,587,266	835,157,020,186
	- Phải thu về cổ phần hoá		
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
	- Phải thu khác	7,818,010,039	10,737,595,496
	- Dự phòng phải thu	-	-
4. Hàng tồn kho		1,193,545,548,665	1,400,624,271,465
	- Hàng mua đang đi trên đường	-	212,847,301,865
	- Nguyên liệu, vật liệu	334,834,997,709	323,895,693,206
	- Công cụ, dụng cụ	3,898,523,332	3,576,602,078
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	565,502,949,354	539,442,104,166
	- Thành phẩm	276,876,303,075	280,746,860,257
	- Hàng hoá	12,432,775,195	40,115,709,893
	- 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		107,725,893,097	72,461,392,127
11.1	Trung tâm thương mại và DV Khắc Niệm	153,813,616	153,813,616
11.2	Dự án bệnh viện DABACO	13,175,308,710	12,556,871,219
11.3	DA VP, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	43,749,084,123	38,239,549,578
11.4	Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống DABACO		27,227,455
11.5	Dự án trung tâm thương mại Đền Đô	615,503,962	477,552,053
11.6	Dự án siêu thị Thuận Thành	1,115,234,500	1,115,234,500
11.7	Dự án trung tâm Thương mại Gia Bình	1,550,000,000	
11.8	Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	13,572,287,763	
11.9	Dự án khu xử lý môi trường tập trung	6,062,058,809	
11.10	Văn phòng Công ty	6,000,000,000	6,000,000,000
11.11	Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	6,778,883,433	911,871,615
11.12	Dự án trạm bơm Lạc Vệ	2,197,325,454	1,242,951,818
11.13	Dự án DABACO Phú Thọ	7,702,213,272	7,396,567,818
11.14	Dự án gà Yên Thế	5,054,179,455	4,339,752,455
13. Đầu tư dài hạn khác		333,441,562,503	338,725,355,473
	- Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu		
	- Đầu tư trái phiếu		
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
	- Đầu tư vào công ty con	417,592,003,947	417,592,003,947
	- Dự phòng giảm giá đầu tư	(84,150,441,444)	(78,866,648,474)
	- Đầu tư dài hạn khác	-	-
14. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		1,114,045,962,730	1,290,670,621,771
	- Vay ngắn hạn	1,027,139,421,459	1,208,731,868,967
	Trong đó:		
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	207,491,525,271	294,121,695,483
	+ Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	340,352,978,690	299,554,212,220
	+ Vay của VIB	56,714,451,343	82,187,595,688
	+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	240,922,900,144	238,187,015,726
	+ Ngân hàng VP Bank Hà Nội	73,131,525,744	155,424,185,134
	+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	42,144,599,274	77,241,323,977
	+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	4,800,000,000	61,365,840,739
	+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	60,881,440,993	
	+ Vay các đối tượng khác	700,000,000	650,000,000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	86,906,541,271	81,938,752,804

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		40,845,192,965	56,213,461,454
	- Thuế GTGT	9,379,050,072	
	- Thuế TNDN	16,703,080,109	42,613,566,670
	- Thuế TN cá nhân		
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1,188,189,784	
	- Tiền sử dụng đất (Dự án bất động sản)	13,574,873,000	13,599,894,784
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
17. Chi phí phải trả		67,045,845,999	62,366,197,111
	- Trích trước CF tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
	- Lãi tiền vay	5,549,492,854	4,255,082,602
	- Chi phí dự án bất động sản	21,098,813,145	21,894,169,509
	- Phải trả chiết khấu khách hàng	40,397,540,000	36,216,945,000
	- Chi phí phải trả khác		
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		42,224,215,072	31,081,319,780
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	1,407,439,180	1,924,566,180
	- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	446,085,116	236,355,378
	- Phải trả cổ tức		
	- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	36,111,994,000	28,475,000,000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,258,696,776	445,398,222
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		189,619,454,491	125,535,596,264
	a -Vay dài hạn:	60,135,259,709	73,953,896,778
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	32,543,714,935	8,123,108,500
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN- CN Bắc Ninh	1,434,918,040	4,374,353,936
	Ngân hàng Công thương Bắc Ninh		29,599,807,608
	Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	26,156,626,734	31,856,626,734
	Vay các đối tượng khác		
	b - Nợ dài hạn:	129,484,194,782	51,581,699,486
	- Thuê tài chính	129,484,194,782	51,581,699,486
	- Trái phiếu chuyển đổi		
22. Vốn chủ sở hữu			
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		1,045,753,222,221	1,045,753,222,221
	- Vốn góp của Nhà nước	60,000,000,000	60,000,000,000
	- Vốn góp của các cổ đông	567,419,230,000	567,419,230,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	418,333,992,221	418,333,992,221

	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	627,419,230,000	484,099,600,000
	Vốn góp tăng trong năm		143,319,630,000
	Vốn góp giảm trong năm		
	Vốn góp cuối năm	627,419,230,000	627,419,230,000
	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	1,400
	+ 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	62,741,923
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	62,741,923	62,741,923
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	62,741,923	62,741,923
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	Số lượng cổ phiếu 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	62,741,923
	+ 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	495,212,338,447	413,757,865,677
	- Quỹ dự phòng tài chính	83,294,021,493	72,962,924,280
	- 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
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	416,036,294,466	267,787,820,973	58,453,493,743	7,074,556,351	749,352,165,533
- NG TSCĐ tăng	72,439,125,247	37,883,960,855	9,903,994,545	661,004,246	120,888,084,893
Đầu tư XD CB hoàn thành	70,887,770,702	13,177,808,062			84,065,578,764
Tăng khác	1,551,354,545	24,706,152,793	9,903,994,545	661,004,246	36,822,506,129
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán	-	24,981,603,564	791,269,284	-	25,772,872,848
Giảm khác			217,318,276		217,318,276
Số dư cuối kỳ	488,475,419,713	280,690,178,264	67,348,900,728	7,735,560,597	844,250,059,302
Hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu kỳ	85,107,382,177	119,542,234,136	30,898,213,036	7,006,439,595	242,554,268,944
- Khấu hao TSCĐ tăng	21,768,151,551	22,066,128,811	6,253,791,708	410,067,449	50,498,139,519
Chuyển sang BĐS đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán		699,728,158	892,230,383		1,591,958,541
- Giảm khác			108,227,367		108,227,367
Số dư cuối kỳ	106,875,533,728	140,908,634,789	36,151,546,994	7,416,507,044	291,352,222,555
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	330,928,912,289	148,245,586,837	27,555,280,707	68,116,756	506,797,896,589
Tại ngày cuối kỳ	381,599,885,985	139,781,543,475	31,197,353,734	319,053,553	552,897,836,747

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	627,419,230,000	418,333,992,221	413,757,865,677	72,962,924,280	192,404,710,890	1,724,878,723,068
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lãi trong kỳ					108,180,901,850	108,180,901,850
- Phân phối lợi nhuận			81,454,472,770	10,331,097,213	(91,785,569,983)	-
- Phân bổ quỹ khen thưởng					(10,331,097,215)	(10,331,097,215)
- Chia cổ tức					(87,838,692,200)	(87,838,692,200)
- Lỗ trong kỳ						-
- Giảm khác					(1,003,463,057)	(1,003,463,057)
Số dư cuối kỳ	627,419,230,000	418,333,992,221	495,212,338,447	83,294,021,493	109,626,790,285	1,733,886,372,446

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

ĐVT: VND

	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		3,143,533,600,141	2,832,738,808,406
	- Doanh thu thức ăn gia súc	2,560,738,739,293	2,422,531,503,011
	- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	560,884,841,577	347,806,013,910
	- Doanh thu bất động sản, hoạt động xây dựng	5,226,577,272	44,684,482,762
	- Doanh thu bán xăng dầu	16,683,441,999	17,716,808,723
26. Các khoản giảm trừ		95,128,491,438	83,373,811,349
	- Chiết khấu	91,079,877,500	79,712,877,000
	- Giảm giá	-	91,252,538
	- Hàng bán trả lại	4,048,613,938	3,569,681,811
27. Doanh thu thuần		3,048,405,108,703	2,749,364,997,057
28. Giá vốn hàng bán		2,806,300,388,339	2,492,182,152,626
	- Giá vốn bán thức ăn gia súc	2,231,903,474,636	2,093,726,206,137
	- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	553,006,381,143	339,010,970,553
	- Giá vốn bất động sản, hoạt động xây dựng	5,226,577,272	42,214,484,265
	- Giá vốn bán xăng dầu	16,163,955,288	17,230,491,671
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- 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		41,397,621,534	47,859,239,923
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11,660,763,291	21,000,752,609
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Lợi nhuận các công ty con năm trước	28,946,680,755	26,188,750,240
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	539,770,207	26,284,235
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm	125,505,000	365,463,000
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	124,902,281	277,989,839
30. Chi phí hoạt động tài chính		74,775,513,368	87,785,376,822
	- Lãi tiền vay	68,094,822,765	61,720,448,103
	- 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	816,374,082	4,256,002,798
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	5,283,792,970	19,335,098,768
	- Chi phí tài chính khác	580,523,551	2,473,827,153

	Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
	- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	19,897,397,615	23,690,896,990
	- 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	19,897,397,615	23,690,896,990
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		2,887,328,362,537	2,566,374,228,793
32.1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu		2,715,232,245,915	2,408,567,581,983
	- Chi phí nguyên liệu	2,649,006,466,571	2,346,210,439,654
	- Bao bì, tem nhãn	51,388,067,859	49,579,651,778
	- Chi phí công cụ dụng cụ	14,837,711,485	12,777,490,551
32.2 Chi phí nhân công		82,305,095,263	73,448,478,855
	- Tiền lương:	78,075,752,783	68,284,700,762
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	4,229,342,480	5,163,778,093
32.3 Chi phí khấu hao TSCĐ		32,138,913,043	31,998,832,857
32.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài		28,060,863,584	23,375,775,542
32.5. Chi phí khác bằng tiền		29,591,244,732	28,983,559,556

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So