

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 IV năm 2014

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,976,238,692,579	3,016,460,606,051
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		280,739,533,245	137,189,145,674
1. Tiền	111		57,739,533,245	121,089,542,182
2. Các khoản tương đương tiền	112		223,000,000,000	16,099,603,492
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		88,000,555,552	406,222,775,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		88,000,555,552	406,222,775,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		418,439,125,791	517,159,773,932
1. Phải thu khách hàng	131		335,191,044,826	424,083,031,901
2. Trả trước cho người bán	132		75,332,734,273	81,794,410,513
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		7,915,346,692	11,282,331,518
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		2,142,649,910,396	1,884,556,518,753
1. Hàng tồn kho	141		2,142,649,910,396	1,884,556,518,753
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46,409,567,595	71,332,392,692
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,751,819,053	3,357,552,571
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,265,213,184	16,523,794,098
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		8,084,172	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		40,384,451,186	51,451,046,023
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,244,123,005,933	997,336,545,014
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		1,217,054,610,471	977,475,046,232
1. Tài sản cố định hữu hình	221		866,681,028,014	851,967,553,229
- Nguyên giá	222		1,371,359,941,227	1,248,877,504,990
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(504,678,913,213)	(396,909,951,761)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		192,743,249,919	51,720,690,501
- Nguyên giá	225		209,517,057,577	53,137,677,346
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(16,773,807,658)	(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		157,630,332,538	73,786,802,502
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		-	-
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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		21,159,434,093	12,770,745,133
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		15,713,313,093	12,770,745,133
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		5,446,121,000	-
VI. Lợi thế thương mại	269		5,908,961,369	7,090,753,649
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,220,361,698,512	4,013,797,151,065
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,390,099,865,524	2,291,138,632,783
I. Nợ ngắn hạn	310		2,214,923,420,923	2,160,103,708,519
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,221,524,135,425	1,408,056,154,859
2. Phải trả người bán	312		720,922,656,238	471,215,254,884
3. Người mua trả tiền trước	313		25,525,142,293	42,321,561,057
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		50,119,681,767	65,416,143,782
5. Phải trả người lao động	315		30,944,486,013	31,156,827,467
6. Chi phí phải trả	316		74,601,656,976	71,936,022,260
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		60,412,836,790	33,035,501,227
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		30,872,825,421	36,966,242,983
II. Nợ dài hạn	330		175,176,444,601	131,034,924,264
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		7,284,668,300	5,499,328,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		167,891,776,301	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		1,830,261,832,988	1,722,658,518,282
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,830,261,832,988	1,722,658,518,282
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		627,419,230,000	627,419,230,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,432,992,221	418,432,992,221
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		495,342,485,153	413,888,012,383
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		205,773,104,121	189,955,359,398
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		4,220,361,698,512	4,013,797,151,065
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 26 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	trả chỉ tiê m	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	1,473,311,181,912	1,336,369,589,142	5,285,937,484,946	4,838,039,797,927
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	38,436,734,492	22,764,510,057	167,166,736,924	133,759,761,584
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1,434,874,447,420	1,313,605,079,085	5,118,770,748,022	4,704,280,036,343
4. Giá vốn hàng bán	11	1,222,669,925,028	1,139,234,571,662	4,530,703,274,465	4,194,663,964,427
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	212,204,522,392	174,370,507,423	588,067,473,557	509,616,071,916
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5,169,486,518	8,663,502,292	17,791,336,498	30,808,322,702
7. Chi phí tài chính	22	24,403,522,010	30,208,452,893	122,944,276,822	126,066,660,776
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	20,250,348,276	26,139,709,451	117,394,205,455	117,662,773,757
8. Chi phí bán hàng	24	31,547,962,203	24,885,100,012	110,836,389,729	92,029,872,259
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	37,730,677,617	20,387,468,869	132,572,721,606	107,654,387,034
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30	123,691,847,080	107,552,987,941	239,505,421,898	214,673,474,549
11. Thu nhập khác	31	19,824,490,596	12,884,944,021	95,057,306,810	84,614,465,600
12. Chi phí khác	32	15,910,725,808	7,966,548,299	85,406,400,399	58,719,561,490
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	3,913,764,788	4,918,395,722	9,650,906,411	25,894,904,110
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	127,605,611,868	112,471,383,663	249,156,328,309	240,568,378,659
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	17,230,178,908	19,538,733,100	43,383,224,188	49,418,714,325
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	110,375,432,960	92,932,650,563	205,773,104,121	191,149,664,334
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	110,375,432,960	92,932,650,563	205,773,104,121	191,149,664,334
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1,759	1,525	3,280	3,142

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2015



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		249,156,328,309	240,568,378,659
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		131,388,295,226	105,564,420,597
- Các khoản dự phòng	03		-	(15,000,000,000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(5,302,481)	323,565
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(16,603,361,933)	(29,155,023,142)
- Chi phí lãi vay	06		117,394,205,455	117,662,773,757
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		481,330,164,576	419,640,873,436
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		162,136,286,999	4,326,270,612
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(250,124,938,293)	(270,487,703,008)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		370,193,339,353	134,412,363,004
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(4,336,834,442)	(4,857,966,626)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(128,232,111,551)	(148,405,042,933)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(60,914,679,334)	(22,462,333,814)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		8,131,099,316	13,613,710,212
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(39,643,606,388)	(22,505,255,737)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		538,538,720,236	103,274,915,146
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		(216,456,898,412)	(285,187,773,734)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		24,997,091,250	28,607,013,768
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác, chi tiền gửi có kỳ hạn	23		-	(406,222,775,000)
4. Tiền thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn	24		318,222,219,448	
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		20,232,239,754	22,827,077,354
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		146,994,652,040	(639,976,457,612)
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		-	-
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		3,944,661,141,181	3,495,175,613,412
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,323,036,758,741)	(3,342,816,561,543)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(75,773,977,426)	(16,376,009,253)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(87,838,692,200)	(14,068,775,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(541,988,287,186)	121,914,267,116
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		143,545,085,090	(414,787,275,350)

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		137,189,145,674	551,972,480,142
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		5,302,481	3,940,884
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		280,739,533,245	137,189,145,674

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

100/2015/100

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV 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 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 tính: VNĐ

NỘI DUNG		Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		280,739,533,245	137,189,145,674
	- Tiền mặt	5,931,017,751	5,559,691,242
	- Tiền gửi ngân hàng	51,808,515,494	115,529,850,940
	- Tiền đang chuyển		
	- Các khoản tương đương tiền	223,000,000,000	16,099,603,492
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		88,000,555,552	
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
	- Đầu tư ngắn hạn khác (tiền gửi có kỳ hạn)	88,000,555,552	406,222,775,000
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		418,439,125,791	517,159,773,932
	- Phải thu khách hàng	410,523,779,099	505,877,442,414
	- Phải thu về cổ phần hoá		
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
	- Phải thu khác	7,915,346,692	11,282,331,518
	- Dự phòng phải thu		
4. Hàng tồn kho		2,142,649,910,396	1,884,556,518,753
	- Hàng mua đang đi trên đường	221,058,228,052	212,847,301,865
	- Nguyên liệu, vật liệu	527,837,205,890	384,295,152,151
	- Công cụ, dụng cụ	5,119,741,244	4,578,054,634
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,037,027,068,090	886,379,624,712
	- Thành phẩm	295,983,035,192	294,722,811,388
	- Hàng hoá	55,624,631,928	101,733,574,003
	- 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		8,084,172	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	8,084,172	
	- 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			
	- Kỳ quỹ, kỳ cước dài hạn		
	- Các khoản tiền nhận ủy thác		
	- Cho vay không có lãi		
	- Phải thu dài hạn khác		
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		157,630,332,538	73,786,802,502
11.1	Trung tâm thương mại và DV Khắc Niệm	153,813,616	153,813,616
11.2	Dự án bệnh viện DABACO	14,612,491,687	12,556,871,219
11.3	Dự án nhà làm việc, khách sạn cao tầng	50,895,809,953	39,564,959,953
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	8,759,937,500	1,115,234,500
11.7	Dự án trung tâm Thương mại Gia Bình	11,091,164,726	
11.8	Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	18,391,456,726	
11.9	Xi lô công ty Nutreco	1,498,998,182	
11.10	Dự án khu xử lý môi trường tập trung	7,325,522,754	
11.11	DA Cảng DABACO	1,065,352,727	
11.12	Văn phòng Công ty Hạ Tầng	6,000,000,000	6,000,000,000
11.13	DA VP Công ty Thương Mại	10,950,000,000	
11.14	Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	7,128,883,433	911,871,615
11.15	Dự án trạm bơm Lạc Vệ	6,004,052,727	1,242,951,818
11.16	Dự án DABACO Phú Thọ	8,083,165,090	7,396,567,818
11.17	Dự án gà Yên Thế	5,054,179,455	4,339,752,455
13. Đầu tư dài hạn khác			
	- Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu		
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
	- Cho vay dài hạn		
	- Đầu tư dài hạn khác		
15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		1,221,524,135,425	1,408,056,154,859
	- Vay ngắn hạn	1,142,054,092,285	1,326,117,402,055
	+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	64,054,135,730	296,121,695,483
	+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	422,164,306,955	330,133,519,933
	+ Ngân hàng VIB	23,693,775,886	82,187,595,688
	+ NH TMCP Kỹ thương VN- CNBN	116,429,808,236	119,286,711,985
	+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	291,403,842,104	238,187,015,726
	+ Ngân hàng VPHà Nội	-	155,424,185,134
	+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	65,339,467,403	61,365,840,739
	+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	37,908,578,339	
	+ Ngân hàng TNHH CTBC CN TP HCM	105,603,905,000	
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hòa Bình	13,861,272,632	41,060,837,367
	+ Vay các đối tượng khác	1,595,000,000	2,350,000,000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	79,470,043,140	81,938,752,804

NỘI DUNG		Số cuối quý	Số đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		50,119,681,767	65,416,143,782
	- Thuế GTGT	10,389,253,491	3,521,119,760
	- Thuế TNDN	30,531,526,092	48,062,981,238
	- Thuế TN cá nhân		
	- Thuế tài nguyên	191,876,000	186,144,000
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1,337,127,400	-
	- Tiền sử dụng đất (Dự án bất động sản)	7,599,894,784	13,599,894,784
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	70,004,000	46,004,000
17. Chi phí phải trả		74,601,656,976	71,936,022,260
	- Trích trước CF tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
	- Lãi tiền vay	3,934,250,579	4,255,082,602
	- Chi phí dự án bất động sản	22,776,767,687	22,208,487,691
	- Chi phí phải trả chiết khấu khách hàng	47,679,096,115	45,472,451,967
	- Chi phí phải khác	1,636,364	
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		60,412,836,790	33,035,501,227
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	2,593,667,701	2,773,867,672
	- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	507,974,993	746,346,366
	- Phải trả cổ tức		
	- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	56,111,994,000	28,475,000,000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,199,200,096	1,040,287,189
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		167,891,776,301	125,535,596,264
	a -Vay dài hạn:	58,772,537,419	73,953,896,778
	+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	33,290,910,685	8,123,108,500
	+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	19,656,626,734	31,856,626,734
	+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	5,825,000,000	
	+ Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN	-	4,374,353,936
	+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	-	29,599,807,608
	b - Nợ dài hạn:	109,119,238,882	51,581,699,486
	- Thuê tài chính	109,119,238,882	51,581,699,486
	- Trái phiếu chuyển đổi	-	
22. Vốn chủ sở hữu			
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		1,045,852,222,221	1,045,852,222,221
	- 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	418,432,992,221	418,432,992,221

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		
	- 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 quỹ được mua lại		
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	62,741,923	62,741,923
	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	495,342,485,153	413,888,012,383
	- 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
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	721,253,919,041	437,930,116,309	79,641,753,424	10,051,716,216	1,248,877,504,990
- NG TSCĐ tăng	99,361,487,005	45,393,384,722	17,401,023,133	729,476,610	162,885,371,470
Đầu tư XDCB hoàn thành	90,331,608,384	14,391,607,276			104,723,215,660
Tăng khác	9,029,878,621	31,001,777,446	17,401,023,133	729,476,610	58,162,155,810
Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý	-	27,864,963,336	1,264,107,560	55,013,000	29,184,083,896
- Giảm khác	410,457,012	9,216,461,717		1,591,932,608	11,218,851,337
Số dư cuối kỳ	820,204,949,034	446,242,075,978	95,778,668,997	9,134,247,218	1,371,359,941,227
Hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	163,696,491,149	183,270,559,132	40,953,298,583	8,989,602,897	396,909,951,761
- Khấu hao TSCĐ tăng	54,186,749,799	47,360,328,135	12,491,713,964	810,890,235	114,849,682,133
Chuyển sang BĐS đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán	-	3,262,848,918	1,000,457,750		4,263,306,668
- Giảm khác	240,698,702	730,853,110	255,520,000	1,590,342,201	2,817,414,013
Số dư cuối kỳ	217,642,542,246	226,637,185,239	52,189,034,797	8,210,150,931	504,678,913,213
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	557,557,427,892	254,659,557,177	38,688,454,841	1,062,113,319	851,967,553,229
Tại ngày cuối kỳ	602,562,406,788	219,604,890,739	43,589,634,200	924,096,287	866,681,028,014

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	418,432,992,221	413,888,012,383	72,962,924,280	189,955,359,398	1,722,658,518,282
- Tăng vốn trong kỳ(chuyển đổi trái phiếu)						
- Lãi trong kỳ					205,773,104,121	205,773,104,121
- 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						
Số dư cuối kỳ	627,419,230,000	418,432,992,221	495,342,485,153	83,294,021,493	205,773,104,121	1,830,261,832,988

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		5,285,937,484,946	4,838,039,797,927
	- Doanh thu thức ăn gia súc	3,173,913,665,252	3,012,557,904,771
	- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	136,029,546,597	109,057,255,277
	- Doanh thu bán xăng dầu	20,081,051,539	23,114,594,608
	- Doanh thu con giống	202,079,721,750	137,007,452,800
	- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	1,060,501,092,924	859,438,612,548
	- Doanh thu thương mại, siêu thị	587,495,827,747	578,451,475,453
	- Doanh thu SX bao bì	87,074,202,492	64,185,493,058
	- Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	18,762,376,645	54,227,009,412
26. Các khoản giảm trừ		167,166,736,924	133,759,761,584
	- Chiết khấu	160,512,530,020	126,071,285,654
	- Giảm giá hàng bán	405,498,182	369,013,881
	- Hàng bán trả lại	6,248,708,722	7,319,462,049
27. Doanh thu thuần		5,118,770,748,022	4,704,280,036,343
28. Tổng giá vốn		4,530,703,274,465	4,194,663,964,427
	- Giá vốn thức ăn gia súc	2,605,852,351,341	2,466,606,637,522
	- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	131,195,247,494	97,398,841,232
	- Giá vốn bán xăng dầu	19,392,954,761	22,447,111,960
	- Giá vốn con giống	156,401,825,405	115,206,623,992
	- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	990,473,483,487	860,983,837,981
	- Giá vốn thương mại, siêu thị	543,102,259,817	542,275,214,707
	- Giá vốn SX bao bì	67,790,828,831	45,251,900,308
	- Giá vốn KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	16,494,323,329	44,493,796,725
	- 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		17,791,336,498	30,808,322,702
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	16,899,076,482	29,967,227,793
	- 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	602,145,734	30,156,480
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	5,302,481	
	- Lãi bán hàng trả chậm	155,142,000	462,768,000
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	129,669,801	348,170,429
30. Chi phí hoạt động tài chính		122,944,276,822	126,066,660,776
	- Lãi tiền vay	117,394,205,455	117,662,773,757

	Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
	- 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	827,717,832	4,347,088,944
	- 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 (Phí LC trả chậm, upas)	4,722,353,535	4,056,798,075
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
	- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	43,383,224,188	49,418,714,325
	- 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	43,383,224,188	49,418,714,325
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố			
32.1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu		4,774,112,385,800	4,394,348,223,720
	- Chi phí nguyên liệu	4,229,486,427,192	3,968,740,291,036
	- Bao bì, tem nhãn	4,078,096,423,412	3,839,928,006,497
	- Chi phí công cụ dụng cụ	102,242,100,148	87,186,313,552
	- Chi phí nhân công	49,147,903,632	41,625,970,987
32.2 Chi phí nhân công		241,747,935,190	203,486,254,192
	- Tiền lương:	224,294,906,205	190,238,106,333
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	17,453,028,985	13,248,147,859
32.3 Chi phí khấu hao TSCĐ		130,206,502,946	104,606,253,834
32.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài		81,936,863,359	70,389,391,547
32.5. Chi phí khác bằng tiền		90,734,657,113	47,126,033,111

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So