

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

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

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

Mẫu số B01-DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,890,935,191,528	2,976,238,692,579
I. Tiền	110		219,018,319,317	280,739,533,245
1. Tiền	111		56,018,319,317	57,739,533,245
2. Các khoản tương đương tiền	112		163,000,000,000	223,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		109,742,222,219	88,000,555,552
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		109,742,222,219	88,000,555,552
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		434,626,417,548	418,439,125,791
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		328,934,186,953	335,191,044,826
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		100,308,013,226	75,332,734,273
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5,384,217,369	7,915,346,692
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		2,063,439,578,777	2,142,649,910,396
1. Hàng tồn kho	141		2,063,439,578,777	2,142,649,910,396
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		64,108,653,667	46,409,567,595
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8,148,407,539	4,751,819,053
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,837,579,292	1,265,213,184
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		8,084,172	8,084,172
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		53,114,582,664	40,384,451,186
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,269,187,406,829	1,244,123,005,933
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,049,628,687,936	1,059,424,277,933
1. Tài sản cố định hữu hình	221		863,593,500,137	866,681,028,014
- Nguyên giá	222		1,397,944,481,299	1,371,359,941,227
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(534,350,981,162)	(504,678,913,213)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		186,035,187,799	192,743,249,919
- Nguyên giá	225		209,517,057,577	209,517,057,577
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(23,481,869,778)	(16,773,807,658)
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên Giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		196,471,136,739	157,630,332,538
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí XDCB dở dang	242		196,471,136,739	157,630,332,538
V. 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 góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		23,087,582,154	27,068,395,462
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12,027,947,855	15,713,313,093
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		5,446,121,000	5,446,121,000
5. Lợi thế thương mại	269		5,613,513,299	5,908,961,369
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		4,160,122,598,357	4,220,361,698,512

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,366,878,365,350	2,390,099,865,524
I. Nợ ngắn hạn	310		2,164,805,191,479	2,214,923,420,923
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		338,526,718,127	720,922,656,238
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18,443,924,999	25,525,142,293
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		29,585,358,185	50,119,681,767
4. Phải trả người lao động	314		20,924,917,943	30,944,486,013
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		87,011,265,965	74,601,656,976
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ Xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		65,693,110,538	60,412,836,790
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,587,045,163,301	1,221,524,135,425
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17,574,732,421	30,872,825,421
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		202,073,173,871	175,176,444,601
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		8,211,786,300	7,284,668,300
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		193,861,387,571	167,891,776,301
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,793,244,233,007	1,830,261,832,988
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,793,244,233,007	1,830,261,832,988
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		627,419,230,000	627,419,230,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		627,419,230,000	627,419,230,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,432,992,221	418,432,992,221
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		495,342,485,153	495,342,485,153
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		83,294,021,493	83,294,021,493
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		168,755,504,140	205,773,104,121
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		111,660,219,621	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		57,095,284,519	205,773,104,121
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		4,160,122,598,357	4,220,361,698,512

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	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	1,296,460,470,327	1,252,403,693,190	1,296,460,470,327	1,252,403,693,190
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	50,520,060,564	42,942,704,132	50,520,060,564	42,942,704,132
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1,245,940,409,763	1,209,460,989,058	1,245,940,409,763	1,209,460,989,058
4. Giá vốn hàng bán	11	1,086,237,035,365	1,087,092,473,886	1,086,237,035,365	1,087,092,473,886
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20	159,703,374,398	122,368,515,172	159,703,374,398	122,368,515,172
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,836,999,805	5,242,846,842	2,836,999,805	5,242,846,842
7. Chi phí tài chính	22	26,380,823,392	31,480,184,636	26,380,823,392	31,480,184,636
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	22,856,262,099	30,956,473,698	22,856,262,099	30,956,473,698
8. Chi phí bán hàng	25	32,064,463,209	25,674,377,895	32,064,463,209	25,674,377,895
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	35,497,443,534	30,926,955,673	35,497,443,534	30,926,955,673
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)}	30	68,597,644,068	39,529,843,810	68,597,644,068	39,529,843,810
11. Thu nhập khác	31	23,747,228,450	12,364,868,618	23,747,228,450	12,364,868,618
12. Chi phí khác	32	22,171,757,191	8,900,662,870	22,171,757,191	8,900,662,870
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	1,575,471,259	3,464,205,748	1,575,471,259	3,464,205,748
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	70,173,115,327	42,994,049,558	70,173,115,327	42,994,049,558
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	13,077,830,808	11,390,628,583	13,077,830,808	11,390,628,583
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	57,095,284,519	31,603,420,975	57,095,284,519	31,603,420,975
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	910	504	910	504
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Như So

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT- PPGT
Quý I năm 2015


Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	70,173,115,327	42,994,049,557
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	37,328,962,598	29,703,469,826
Các khoản dự phòng	03	-	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2,580,604,209)	(5,118,308,324)
Chi phí lãi vay	06	22,856,262,099	30,956,473,698
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	127,777,735,815	98,535,684,757
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(33,393,506,009)	(13,293,966,541)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	79,970,060,014	151,950,815,291
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(387,616,413,519)	(352,234,133,340)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	288,776,752	(1,407,969,252)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
Tiền lãi vay đã trả	14	(24,122,096,730)	(35,375,681,755)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(26,439,442,528)	(38,965,071,348)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	120,000,000	325,792,115
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(13,298,093,000)	(13,088,032,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(276,712,979,205)	(203,552,562,073)
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	(66,218,055,765)	(59,116,355,260)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	590,909,091	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(21,741,666,667)	
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	205,600,000,000
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	4,982,823,972	10,304,863,887
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(82,385,989,369)	156,788,508,627
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33	1,185,057,900,332	993,120,052,557
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(785,882,408,238)	(958,298,389,001)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(7,684,852,948)	(315,200,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(94,112,884,500)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	297,377,754,646	34,506,463,556

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(61,721,213,928)	(12,257,589,890)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	280,739,533,245	137,189,145,674
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	219,018,319,317	124,931,555,785

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương



Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2015

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. Ngành nghề 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 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: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế:
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán 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 kế toán nợ phải thu: Ghi nhận thực tế
7. 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:

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS 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
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. 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
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. 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
20. 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
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo chi phí thực tế
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo chi phí thực tế
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:
26. Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác

VI. 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	219,018,319,317	280,739,533,245
- Tiền mặt	5,035,053,151	5,931,017,751
- Tiền gửi ngân hàng	50,983,266,166	51,808,515,494
- Các khoản tương đương Tiền	163,000,000,000	223,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	109,742,222,219	88,000,555,552
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	109,742,222,219	88,000,555,552
b1 Ngắn hạn	109,742,222,219	88,000,555,552
- Tiền gửi có kỳ hạn	109,742,222,219	88,000,555,552
- Các khoản đầu tư khác		
b2 Dài hạn	-	-
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
- Đầu tư vào công ty con	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
3. Phải thu của khách hàng	328,934,186,953	418,439,125,791
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	328,934,186,953	418,439,125,791
b - Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
c - Phải thu khách hàng là các bên liên quan		
4. Các khoản phải thu khác	5,384,217,369	7,915,346,692
a Ngắn hạn	5,384,217,369	7,915,346,692
- Phải thu lãi tiền gửi	2,106,603,834	4,890,320,500
- Phải thu người lao động	290,000,000	410,000,000
- Phải thu khác	2,987,613,535	2,615,026,192
b Dài hạn	-	-
- Ký cược, ký quỹ		
- Phải thu khác		
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
6. Nợ xấu	-	-
7. Hàng tồn kho	2,063,439,578,777	2,142,649,910,396
- Hàng mua đang đi trên đường	-	221,058,228,052
- Nguyên liệu, vật liệu	645,052,576,996	527,837,205,890
- Công cụ, dụng cụ	3,860,913,291	5,119,741,244
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,072,939,326,612	1,037,027,068,090
- Thành phẩm	295,530,676,501	295,983,035,192
- Hàng hoá	46,056,085,377	55,624,631,928
- Hàng gửi đi bán		

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hàng hoá kho bảo thuế		
* Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ		
* Giá trị của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Các trường hợp dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
8. Tài sản dở dang dài hạn	196,471,136,739	157,630,332,538
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b - Xây dựng cơ bản dở dang	196,471,136,739	157,630,332,538
b1 Trung tâm thương mại và DV Khắc Niệm	153,813,616	153,813,616
b2 Dự án bệnh viện DABACO	14,612,491,687	14,612,491,687
b3 DA VP, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	50,899,446,317	50,895,809,953
b4 Dự án trung tâm thương mại Đền Đô	615,503,962	615,503,962
b5 Dự án siêu thị Thuận Thành:	8,838,078,202	8,759,937,500
b6 Dự án trung tâm Thương mại Gia Bình	-	11,091,164,726
b7 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	31,475,090,035	18,391,456,726
b8 Xi lô công ty Nutreco	8,759,276,771	1,498,998,182
b9 Dự án khu xử lý môi trường tập trung	15,238,106,354	7,325,522,754
b10 DA Cảng DABACO	3,722,495,454	1,065,352,727
b11 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	6,000,000,000	6,000,000,000
b12 Văn phòng công ty Thương mại	23,725,000,000	10,950,000,000
b13 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	13,092,387,069	7,128,883,433
b14 Dự án trạm bơm Lạc Vệ	6,004,052,727	6,004,052,727
b15 Dự án DABACO Phú Thọ	8,281,215,090	8,083,165,090
b16 Dự án gà Yên Thế	5,054,179,455	5,054,179,455
13. Chi phí trả trước	20,176,355,394	20,465,132,146
a Ngắn hạn	8,148,407,539	4,751,819,053
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	6,943,370,539	4,751,819,053
- Các khoản khác	1,205,037,000	
b Dài hạn	12,027,947,855	15,713,313,093
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	12,027,947,855	14,819,962,374
- Các khoản khác	-	893,350,719
14. Tài sản khác	53,114,582,664	40,384,451,186
a Ngắn hạn	53,114,582,664	40,384,451,186
b Dài hạn	-	

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
15. Vay và nợ thuê tài chính	1,780,906,550,872	1,389,415,911,726
a - Vay ngắn hạn	1,563,779,134,653	1,190,573,253,829
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	19,346,436,065	66,399,135,730
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	471,275,275,887	451,764,114,563
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	371,338,926,499	303,603,842,104
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	160,165,403,934	120,804,162,172
+ Ngân hàng VIB	117,449,710,959	23,693,775,886
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	12,107,235,000	65,339,467,403
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	257,670,567,828	37,908,578,339
+ Ngân hàng TNHH CTBC CN TP HCM	48,476,453,000	105,603,905,000
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	89,000,000,000	
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hoà Bình	14,489,525,482	13,861,272,632
+ Vay các đối tượng khác	2,459,600,000	1,595,000,000
b Vay dài hạn:	84,742,148,689	58,772,537,419
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	37,044,198,685	33,290,910,685
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	19,656,626,734	19,656,626,734
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	7,326,000,000	5,825,000,000
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	20,715,323,270	
c Các khoản nợ thuê tài chính	132,385,267,530	140,070,120,478
- Từ 1 năm trở xuống	23,266,028,648	30,950,881,596
- Trên 1 năm đến 5 năm	109,119,238,882	109,119,238,882
- Trên 5 năm	-	
d Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn	-	-
- Vay		
- Thuê Tài chính		
16. Phải trả người bán	338,526,718,127	720,922,656,238
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	338,526,718,127	720,922,656,238
b - Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
c - Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
c - Phải trả người bán là các bên liên quan		
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	29,585,358,185	50,119,681,767
- Thuế GTGT	2,915,844,072	10,389,253,491
- Thuế TNDN	17,169,914,372	30,531,526,092
- Thuế tài nguyên	191,876,000	191,876,000
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	9,237,022,184	8,937,022,184
- Các khoản phí, lệ phí và phải nộp khác	70,701,557	70,004,000

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
a Phải thu	8,084,172	8,084,172
- Thuế TNDN nộp thừa	8,084,172	8,084,172
- Các khoản phải thu của Nhà nước	-	
18. Chi phí phải trả	87,011,265,965	74,601,656,976
a Ngắn hạn	87,011,265,965	74,601,656,976
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	
- Lãi tiền vay	4,074,823,590	3,934,250,579
- Chi phí dự án bất động sản	23,152,508,000	22,776,767,687
- Phải trả chiết khấu khách hàng	59,339,286,575	47,679,096,115
- Chi phí phải trả khác	444,647,800	211,542,595
b Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	
- Các khoản khác	-	
19. Phải trả khác	73,904,896,838	67,697,505,090
a Ngắn hạn	65,693,110,538	60,412,836,790
- Kinh phí công đoàn	1,627,484,687	2,593,667,701
- Bảo hiểm xã hội, BHYT	720,418,727	507,974,993
- Phải trả cổ tức	-	
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	56,111,994,000	56,111,994,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	7,233,213,124	1,199,200,096
b Dài hạn	8,211,786,300	7,284,668,300
- Ký cược, ký quỹ	8,211,786,300	7,284,668,300
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
20. Doanh thu chưa thực hiện		
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b Dài hạn		
c Khả năng không thực hiện được HĐ với khách hàng		
21. Trái phiếu phát hành		
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23. Dự phòng phải trả		
24. Tài sản thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả		
a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25. Vốn chủ sở hữu		
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	627,419,230,000	687,419,230,000
- Vốn góp của Nhà nước		60,000,000,000
- Vốn góp của các cổ đông	627,419,230,000	627,419,230,000

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	627,419,230,000	627,419,230,000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm	627,419,230,000	627,419,230,000
d. 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	62,741,923	62,741,923
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
đ. 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		
e. Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	495,342,485,153	495,342,485,153
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	83,294,021,493	83,294,021,493
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		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
27. Chênh lệch tỷ giá		
28. Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
a Tài sản thuê ngoài		
b Tài sản nhận giữ hộ		
c Ngoại tệ các loại		
d Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		

9. 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
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	820,204,949,034	446,242,075,978	95,778,668,997	9,134,247,218	1,371,359,941,227
- Mua trong năm		3,891,941,180	2,442,687,273		6,334,628,453
- Đầu tư XD CB hoàn thành	14,049,752,068	7,358,404,268			21,408,156,336
- Thanh lý, nhượng bán		800,000,000	358,244,717		1,158,244,717
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	834,254,701,102	456,692,421,426	97,863,111,553	9,134,247,218	1,397,944,481,299
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	217,642,542,246	226,637,185,239	52,189,034,797	8,210,150,931	504,678,913,213
- Khấu hao trong năm	15,239,856,408	11,891,406,963	3,310,520,753	179,116,354	30,620,900,478
- Thanh lý, nhượng bán		590,587,812	358,244,717		948,832,529
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	232,882,398,654	237,938,004,390	55,141,310,833	8,389,267,285	534,350,981,162
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	602,562,406,788	219,604,890,739	43,589,634,200	924,096,287	866,681,028,014
Tại ngày cuối kỳ	601,372,302,448	218,754,417,036	42,721,800,720	744,979,933	863,593,500,137

11. Tăng, giảm TSCD thuê tài chính

Nội dung	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ		209,517,057,577			209,517,057,577
- Thuê tài chính trong năm					-
- Mua lại TSCD thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCD thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ		209,517,057,577	-	-	209,517,057,577
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ		16,773,807,658			16,773,807,658
- Khấu hao trong năm		6,708,062,120			6,708,062,120
- Mua lại TSCD thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCD thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	-	23,481,869,778	-	-	23,481,869,778
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	-	192,743,249,919	-	-	192,743,249,919
Tại ngày cuối kỳ	-	186,035,187,799	-	-	186,035,187,799

25. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	627,419,230,000	418,432,992,221	413,888,012,383	72,962,924,280	189,955,359,396	1,722,658,518,280
- Lãi trong năm trước					205,773,104,121	205,773,104,121
- Phân phối lợi nhuận			81,454,472,770	10,331,097,213	(91,785,569,983)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi					(10,331,097,213)	(10,331,097,213)
- Chia cổ tức					(87,838,692,200)	(87,838,692,200)
- Giảm khác						-
Số dư đầu 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
- Lãi trong kỳ					57,095,284,519	57,095,284,519
- Phân phối lợi nhuận						-
- Tăng khác						-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi						-
- Chia cổ tức					(94,112,884,500)	(94,112,884,500)
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	627,419,230,000	418,432,992,221	495,342,485,153	83,294,021,493	168,755,504,140	1,793,244,233,007

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

Đơn vị tính: 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)
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,296,460,470,327	1,252,403,693,190
- Doanh thu thức ăn gia súc	773,835,762,279	732,264,068,413
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	11,469,225,410	74,044,397,462
- Doanh thu bán xăng dầu	3,532,000,035	5,657,424,873
- Doanh thu con giống	63,797,376,500	28,847,486,650
- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	299,189,658,776	224,327,218,747
- Doanh thu thương mại, siêu thị	121,330,267,144	164,646,445,083
- Doanh thu SX bao bì	20,940,231,396	18,201,529,771
- Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	2,365,948,787	4,415,122,191
2. Các khoản giảm trừ	50,520,060,564	42,942,704,132
- Chiết khấu	49,402,619,357	41,909,749,282
- Hàng bán trả lại	1,117,441,207	1,032,954,850
3. Giá vốn hàng bán	1,086,237,035,365	1,087,092,473,886
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	621,442,237,073	589,851,659,864
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	7,890,141,901	72,504,208,493
- Giá vốn bán xăng dầu	3,349,362,281	5,488,463,029
- Giá vốn con giống	47,776,489,184	28,204,443,768
- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	278,152,312,201	221,124,890,778
- Giá vốn thương mại, siêu thị	109,225,419,318	152,743,965,017
- Giá vốn SX bao bì	16,138,622,274	13,608,035,329
- Giá vốn KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	2,262,451,133	3,566,807,608
- 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		
4. Doanh thu hoạt động tài chính	2,836,999,805	5,242,846,842
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,199,107,306	5,118,308,324
- Lợi nhuận các công ty con năm trước	-	
- Lãi chênh lệch tỷ giá	584,291,499	80,000
- Lãi bán hàng trả chậm	53,601,000	47,899,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	76,559,518
5. Chi phí tài chính	26,380,823,392	31,480,184,636
- Lãi tiền vay	22,856,262,099	30,956,473,698
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	164,477,093	23,841,000
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)	3,360,084,200	499,869,938
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
6. Thu nhập khác	23,747,228,450	12,364,868,618
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	590,909,091	
- Tiền phạt thu được	108,978,869	
- Thuế được giảm	-	
- Phế liệu nguyên liệu thanh lý, con giống thải loại và khác	23,047,340,490	12,364,868,618
7. Chi phí khác	22,171,757,191	8,900,662,870
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	209,412,188	
- Các khoản bị phạt	-	
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý, con giống thải loại	21,962,345,003	8,900,662,870
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	67,561,906,743	56,601,333,568
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	35,497,443,534	30,926,955,673
- Các khoản chi phí bán hàng	32,064,463,209	25,674,377,895
- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	1,153,798,942,108	1,143,693,807,455
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,011,709,026,635	1,019,828,917,367
Chi phí nhân công	67,498,615,691	54,589,961,253
Chi phí khấu hao TSCĐ	37,328,962,598	29,703,469,826
Chi phí dịch vụ mua ngoài	22,393,324,664	21,002,608,907
Chi phí khác bằng tiền	14,869,012,520	18,568,850,102
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	13,077,830,808	11,390,628,583
- 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	13,077,830,808	11,390,628,583
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế,		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So