

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		2,822,847,563,011	2,505,066,094,103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		113,297,340,344	539,147,809,807
1. Tiền	111		97,197,736,852	129,147,809,807
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,099,603,492	410,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		406,222,775,000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		406,222,775,000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		845,894,615,682	734,150,194,532
1. Phải thu khách hàng	131		767,865,646,750	647,475,202,728
2. Trả trước cho người bán	132		67,291,373,436	97,880,472,348
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		10,737,595,496	3,794,519,456
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	(15,000,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		1,400,624,271,465	1,205,335,534,829
1. Hàng tồn kho	141		1,400,624,271,465	1,205,335,534,829
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		56,808,560,520	26,432,554,935
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,142,936,946	3,893,250,135
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		42,665,623,574	22,539,304,800
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		970,808,537,486	803,633,584,665
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		630,979,979,217	423,269,363,842
1. Tài sản cố định hữu hình	221		506,797,896,589	345,188,023,956
- Nguyên giá	222		749,352,165,533	535,840,542,140
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(242,554,268,944)	(190,652,518,184)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		51,720,690,501	-
- Nguyên giá	225		53,137,677,346	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(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		72,461,392,127	78,081,339,886
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		338,725,355,473	380,364,220,823
1. Đầu tư vào công ty con	251		417,592,003,947	416,410,211,672
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	2,528,623,617
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(78,866,648,474)	(38,574,614,466)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,103,202,796	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,103,202,796	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,793,656,100,497	3,308,699,678,768
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,068,777,377,429	1,938,229,513,160
I. Nợ ngắn hạn	310		1,939,869,281,165	1,792,273,886,090
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,290,670,621,771	1,264,200,910,041
2. Phải trả người bán	312		411,700,112,549	284,920,461,184
3. Người mua trả tiền trước	313		35,352,283,961	39,788,820,591
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		56,213,461,454	47,557,207,176
5. Phải trả người lao động	315		15,575,716,132	17,192,967,906
6. Chi phí phải trả	316		62,366,197,111	89,657,357,435
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		31,081,319,780	18,229,524,136
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		36,909,568,407	30,726,637,621
II. Nợ dài hạn	330		128,908,096,264	145,955,627,070
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		3,372,500,000	2,187,500,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		125,535,596,264	143,768,127,070
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		1,724,878,723,068	1,370,470,165,608
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,724,878,723,068	1,370,470,165,608
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		627,419,230,000	484,099,600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,333,992,221	374,397,861,700
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		413,757,865,677	277,403,991,438
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		72,962,924,280	49,011,331,400
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		192,404,710,890	185,557,381,070
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		3,793,656,100,497	3,308,699,678,768
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 7 tháng 2 năm 2014

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

Đơn vị tính: VNĐ

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	1,068,095,605,440	934,086,804,840	3,900,834,413,846	4,716,471,559,084
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	12,106,023,294	456,226,849,039	95,479,834,643	736,467,593,866
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1,055,989,582,146	477,859,955,801	3,805,354,579,203	3,980,003,965,218
4. Giá vốn hàng bán	11	917,427,995,527	458,492,050,604	3,409,610,148,153	3,500,493,269,088
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	138,561,586,619	19,367,905,197	395,744,431,050	479,510,696,130
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	8,625,889,677	14,723,926,694	56,485,129,600	66,004,707,064
7. Chi phí tài chính	22	38,808,325,579	59,740,522,211	126,593,702,401	132,505,097,634
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	16,256,474,050	21,161,428,612	77,976,922,153	90,541,403,275
8. Chi phí bán hàng	24	12,939,430,263	11,661,333,943	50,683,045,832	46,774,572,064
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(922,333,546)	25,923,032,440	35,526,127,052	59,389,654,463
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30	96,362,054,000	(63,233,056,703)	239,426,685,365	306,846,079,033
11. Thu nhập khác	31	159,808,999	160,838,369	29,960,516,758	1,139,269,577
12. Chi phí khác	32	154,524,997	278,666,204	29,575,345,765	655,246,785
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	5,284,002	(117,827,835)	385,170,993	484,022,792
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	96,367,338,002	(63,350,884,538)	239,811,856,358	307,330,101,825
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19,262,971,479	(21,017,440,235)	42,953,868,469	52,390,612,794
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	77,104,366,523	(42,333,444,303)	196,857,987,889	254,939,489,031

Bắc Ninh, ngày 7 tháng 2 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		239,811,856,358	307,330,101,825
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		43,403,479,656	34,632,596,153
- Các khoản dự phòng	03		25,292,034,008	53,574,614,466
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	(4,924,028,499)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(55,646,999,820)	(45,838,811,259)
- Chi phí lãi vay	06		77,976,922,153	90,541,403,275
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		330,837,292,355	435,315,875,961
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(91,298,366,186)	(284,916,875,083)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(178,621,988,376)	100,926,483,286
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		111,992,978,470	180,772,065,437
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,103,202,796)	707,695,000
- Tiền lãi vay đã trả	13		(134,919,060,961)	(129,105,016,448)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(17,241,562,654)	(30,746,850,729)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(11,868,529,214)	(5,979,969,773)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,777,560,638	266,973,407,651
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		(259,754,533,955)	(159,243,715,685)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		28,607,013,768	313,761,364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư khác	25		(406,222,775,000)	-
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		22,318,099,141	37,094,412,010
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(615,052,196,046)	(121,835,542,311)
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		2,939,791,515,007	2,752,223,004,426
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,727,926,505,193)	(2,695,760,917,080)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(16,376,009,253)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14,068,775,500)	(145,768,364,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		181,420,225,061	(89,306,277,154)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(425,854,410,347)	55,831,588,186

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		539,147,809,807	483,154,348,983
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3,940,884	161,872,638
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		113,297,340,344	539,147,809,807

Bắc Ninh, ngày 7 tháng 2 năm 2014

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

Quý IV năm 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Hình thức hoạt động: Sản xuất - kinh doanh
3. Lĩnh vực kinh doanh:

Chế biến thức ăn 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: VND

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		113,297,340,344	539,147,809,807
	- Tiền mặt	3,234,743,961	1,560,513,794
	- Tiền gửi ngân hàng	93,962,992,891	117,968,465,013
	- Tiền đang chuyển		9,618,831,000
	- Các khoản tương đương tiền	16,099,603,492	410,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		406,222,775,000	-
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
	- Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi có kỳ hạn)	406,222,775,000	-
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
	Cộng	406,222,775,000	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		845,894,615,682	734,150,194,532
	- Phải thu khách hàng	835,157,020,186	745,355,675,076
	- Phải thu về cổ phần hoá		
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
	- Phải thu khác	10,737,595,496	3,794,519,456
	- Dự phòng phải thu	-	(15,000,000,000)
4. Hàng tồn kho		1,400,624,271,465	1,205,335,534,829
	- Hàng mua đang đi trên đường	212,847,301,865	20,074,729,500
	- Nguyên liệu, vật liệu	323,895,693,206	358,635,610,546
	- Công cụ, dụng cụ	3,576,602,078	2,370,542,322
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	539,442,104,166	519,685,184,779
	- Thành phẩm	280,746,860,257	279,820,447,062
	- Hàng hoá	40,115,709,893	24,749,020,620
	- 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		72,461,392,127	78,081,339,886
11.1	Trung tâm nghiên cứu giống gà Sơn Tinh		15,469,912,054
11.2	Trung tâm thương mại và DV Khắc Niệm	153,813,616	153,813,616
11.3	Dự án bệnh viện DABACO	12,556,871,219	12,556,871,219
11.4	DA VP, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	38,239,549,578	26,497,013,213
11.5	Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống DABACO	27,227,455	3,458,219,864
11.6	Kho nhà máy DABACO Khắc Niệm		171,454,545
11.7	Nhà máy DABACO Hoàn Sơn		973,330,707
11.8	Siêu thị đường Nguyễn Cao		5,665,319,091
11.9	Dự án rau an toàn công nghệ cao		2,524,441,818
11.10	Công ty Nutreco Hoàn Sơn		532,139,091
11.11	Nhà kho Công ty Thương mại		484,397,911
11.12	Dự án trung tâm thương mại Đền Đô	477,552,053	190,909,091
11.13	Dự án siêu thị Thuận Thành	1,115,234,500	238,117,545
11.14	Dự án nhà máy xử lý nguyên liệu Khắc Niệm		9,165,400,121
11.15	Văn phòng Công ty	6,000,000,000	
11.16	Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	911,871,615	
11.17	Dự án trạm bơm Lạc Vệ	1,242,951,818	
11.18	Dự án DABACO Phú Thọ	7,396,567,818	
11.19	Dự án gà Yên Thế	4,339,752,455	
13. Đầu tư dài hạn khác		338,725,355,473	380,364,220,823
	- Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu		
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
	- Đầu tư vào công ty con	417,592,003,947	416,410,211,672
	- Dự phòng giảm giá đầu tư	(78,866,648,474)	(38,574,614,466)
	- Đầu tư dài hạn khác	-	2,528,623,617
14. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		1,290,670,621,771	1,264,200,910,041
	- Vay ngắn hạn	1,208,731,868,967	993,135,347,051
	Trong đó:		
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	294,121,695,483	409,918,291,901
	+ Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	299,554,212,220	296,883,991,104
	+ Vay của VIB	82,187,595,688	91,606,920,857
	+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	238,187,015,726	65,332,071,087
	+ Ngân hàng VP Bank Hà Nội	155,424,185,134	
	+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	77,241,323,977	84,609,607,708
	+ Vay NH Liên Việt Thủ Đô		44,384,464,394
	+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	61,365,840,739	
	+ Vay các đối tượng khác	650,000,000	400,000,000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	81,938,752,804	271,065,562,990

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		56,213,461,454	47,557,207,176
	- Thuế GTGT		
	- Thuế xuất, nhập khẩu		
	- Thuế TNDN	42,613,566,670	16,901,260,855
	- Thuế TN cá nhân		6,858,132
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		97,483,487
	- Tiền sử dụng đất (Dự án bất động sản)	13,599,894,784	30,551,604,702
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
17. Chi phí phải trả		62,366,197,111	89,657,357,435
	- 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	4,255,082,602	18,330,603,518
	- Chi phí dự án bất động sản	21,894,169,509	18,623,670,550
	- Phải trả chiết khấu khách hàng	36,216,945,000	52,703,083,367
	- Chi phí phải trả khác		
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		31,081,319,780	18,229,524,136
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	1,924,566,180	1,783,248,180
	- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	236,355,378	192,108,200
	- Phải trả cổ tức		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28,920,398,222	16,254,167,756
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		125,535,596,264	143,768,127,070
	a -Vay dài hạn:	73,953,896,778	143,768,127,070
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	8,123,108,500	7,258,467,000
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN- CN Bắc Ninh	4,374,353,936	10,253,225,728
	Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	29,599,807,608	82,399,807,608
	Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	31,856,626,734	43,856,626,734
	Vay các đối tượng khác		
	b - Nợ dài hạn:	51,581,699,486	
	- Thuê tài chính	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	858,497,461,700
	- Vốn góp của Nhà nước	60,000,000,000	60,000,000,000
	- Vốn góp của các cổ đông	567,419,230,000	424,099,600,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	418,333,992,221	374,397,861,700

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận			
	Vốn góp đầu năm	484,099,600,000	436,111,000,000
	Vốn góp tăng trong năm	143,319,630,000	47,988,600,000
	Vốn góp giảm trong năm		
	Vốn góp cuối năm	627,419,230,000	484,099,600,000
	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		145,768,364,500
d. Cổ tức			
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	1,200	1,500
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ. Cổ phiếu			
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	62,741,923	48,409,960
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	62,741,923	48,409,960
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	62,741,923	48,409,960
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	Số lượng cổ phiếu 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	48,409,960
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e. Các quỹ của doanh nghiệp			
	- Quỹ đầu tư phát triển	413,757,865,677	277,403,991,438
	- Quỹ dự phòng tài chính	72,962,924,280	49,011,331,400
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của DN			
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể			
23. Nguồn kinh phí			
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24. Tài sản thuê ngoài			
	(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản thuê ngoài		
	(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không 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	245,159,999,587	225,685,653,575	52,509,190,738	12,485,698,240	535,840,542,140
- NG TSCĐ tăng	171,000,257,172	72,350,768,883	5,944,303,005	440,969,010	249,736,298,070
Đầu tư XDCB hoàn thành	171,000,257,172	17,901,580,119		184,356,364	189,086,193,655
Tăng khác		54,449,188,764	5,944,303,005	256,612,646	60,650,104,415
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		21,952,543,600			21,952,543,600
Giảm khác	123,962,293	8,296,057,885		5,852,110,899	14,272,131,077
Số dư cuối kỳ	416,036,294,466	267,787,820,973	58,453,493,743	7,074,556,351	749,352,165,533
Hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	60,578,292,945	96,320,937,658	23,306,854,824	10,446,432,757	190,652,518,184
- Khấu hao TSCĐ tăng	24,529,089,232	24,296,544,498	7,591,358,212	1,999,216,931	58,416,208,873
Chuyển sang BĐS đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán		691,031,835		148,026,495	839,058,330
- Giảm khác		384,216,185		5,291,183,598	5,675,399,783
Số dư cuối kỳ	85,107,382,177	119,542,234,136	30,898,213,036	7,006,439,595	242,554,268,944
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	184,581,706,642	129,364,715,917	29,202,335,914	2,039,265,483	345,188,023,956
Tại ngày cuối kỳ	330,928,912,289	148,245,586,837	27,555,280,707	68,116,756	506,797,896,589

21. Vốn chủ sở hữu

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

Nội dung	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ	484,099,600,000	374,397,861,700	277,403,991,438	49,011,331,400	185,557,381,070	1,370,470,165,608
- Tăng vốn trong kỳ(chuyển đổi trái phiếu)	143,319,630,000	43,956,130,521				187,275,760,521
- Lãi trong kỳ					196,857,987,889	196,857,987,889
- Phân phối lợi nhuận			136,353,874,239	23,951,592,880		160,305,467,119
- Tăng khác					2,363,584,550	2,363,584,550
- Giảm vốn trong kỳ					192,374,242,619	192,374,242,619
- Lỗ trong kỳ						-
- Giảm khác		20,000,000				20,000,000
Số dư cuối 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

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		3,900,834,413,846	4,716,471,559,084
	- Doanh thu thức ăn gia súc	3,346,728,135,036	3,402,050,645,412
	- Doanh thu nguyên liệu	482,094,321,634	302,599,387,775
	- Doanh thu bất động sản, hoạt động xây dựng	47,892,905,454	990,918,314,774
	- Doanh thu bán xăng dầu	23,114,594,608	20,903,211,123
	- Doanh thu hàng hoá khác	1,004,457,114	
26. Các khoản giảm trừ		95,479,834,643	736,467,593,866
	- Chiết khấu	90,621,589,120	127,662,003,580
	- Giảm giá	93,178,426	120,000,000,000
	- Hàng bán trả lại	4,765,067,097	488,805,590,286
27. Doanh thu thuần		3,805,354,579,203	3,980,003,965,218
28. Giá vốn hàng bán		3,409,610,148,153	3,500,493,269,088
	- Giá vốn bán thức ăn gia súc	2,871,564,358,136	2,919,078,885,435
	- Giá vốn bán nguyên liệu	471,762,686,678	293,802,900,084
	- Giá vốn bất động sản, hoạt động xây dựng	42,831,534,265	267,293,688,864
	- Giá vốn bán xăng dầu	22,447,111,960	20,317,794,705
	- Giá vốn hàng hoá khác	1,004,457,114	
	- 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		56,485,129,600	66,004,707,064
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	29,458,249,580	37,094,412,010
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Lợi nhuận các công ty con năm trước	26,188,750,240	10,823,430,799
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	27,191,351	11,282,495,098
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		4,924,028,499
	- Lãi bán hàng trả chậm	462,768,000	508,749,000
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	348,170,429	1,371,591,658
30. Chi phí hoạt động tài chính		126,593,702,401	132,505,097,634
	- Lãi tiền vay	77,976,922,153	90,541,403,275
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện	4,267,948,165	3,384,600,760
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		4,479,133
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	40,292,034,008	38,574,614,466
	- Chi phí tài chính khác (Phí LC)	4,056,798,075	

	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	42,953,868,469	52,027,203,257
	- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		363,409,537
	- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	42,953,868,469	52,390,612,794
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		3,495,819,321,037	3,606,657,495,615
32.1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu		3,306,091,380,444	3,413,756,748,906
	- Chi phí nguyên liệu	3,218,861,121,061	3,313,686,349,870
	- Bao bì, tem nhãn	67,814,983,470	73,869,049,764
	- Chi phí công cụ dụng cụ	19,415,275,913	26,201,349,272
32.2 Chi phí nhân công		93,947,551,371	85,397,373,020
	- Tiền lương:	87,467,971,454	82,070,510,500
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	6,479,579,917	3,326,862,520
32.3 Chi phí khấu hao TSCĐ		43,403,479,656	34,632,596,153
32.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài		31,391,540,578	30,431,615,139
32.5. Chi phí khác bằng tiền		20,985,368,988	42,439,162,397

Bắc Ninh, ngày 7 tháng 2 năm 2014

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So