

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

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

Quý IV năm 2013

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,016,460,606,051	2,741,605,677,585
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		137,189,145,674	551,972,480,142
1. Tiền	111		121,089,542,182	136,972,480,142
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,099,603,492	415,000,000,000
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		517,159,773,932	540,213,655,407
1. Phải thu khách hàng	131		424,083,031,901	440,012,898,322
2. Trả trước cho người bán	132		81,794,410,513	110,972,058,993
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		11,282,331,518	4,228,698,092
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	(15,000,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		1,884,556,518,753	1,614,068,815,743
1. Hàng tồn kho	141		1,884,556,518,753	1,614,068,815,743
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		71,332,392,692	35,350,726,293
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,357,552,571	1,941,626,815
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,523,794,098	4,021,384,270
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		51,451,046,023	29,387,715,208
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		997,336,545,014	808,899,437,786
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		977,475,046,232	788,769,563,983
1. Tài sản cố định hữu hình	221		850,434,938,675	706,183,848,450
- Nguyên giá	222		1,247,145,137,589	1,006,588,571,047
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(396,710,198,914)	(300,404,722,597)

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		1,532,614,554	1,567,261,902
- Nguyên giá	228		1,732,367,401	1,732,367,401
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(199,752,847)	(165,105,499)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		73,786,802,502	81,018,453,631
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	2,528,623,617
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	2,528,623,617
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		12,770,745,133	9,328,704,263
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12,770,745,133	9,328,704,263
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		7,090,753,649	8,272,545,923
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,013,797,151,065	3,550,505,115,371
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,291,138,632,783	2,174,183,246,443
I. Nợ ngắn hạn	310		2,160,103,708,519	2,025,079,752,628
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,408,056,154,859	1,439,757,021,829
2. Phải trả người bán	312		471,215,254,884	312,202,136,808
3. Người mua trả tiền trước	313		42,321,561,057	46,240,497,554
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		65,416,143,782	55,062,394,815
5. Phải trả người lao động	315		31,156,827,467	25,108,498,329
6. Chi phí phải trả	316		71,936,022,260	96,546,329,738
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		33,035,501,227	19,379,561,358
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		36,966,242,983	30,783,312,197
II. Nợ dài hạn	330		131,034,924,264	149,103,493,815
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		5,499,328,000	3,999,987,500
4. Vay và nợ dài hạn	334		125,535,596,264	145,103,506,315
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		1,722,658,518,282	1,376,321,868,928
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,722,658,518,282	1,376,321,868,928
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		627,419,230,000	484,099,600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,432,992,221	374,496,861,700
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		413,888,012,383	277,534,138,144
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		189,955,359,398	191,179,937,684
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 CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,013,797,151,065	3,550,505,115,371
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: 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	1,336,369,589,142	1,171,807,928,789	4,838,039,797,927	5,538,849,128,867
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22,764,510,057	463,283,526,226	133,759,761,584	764,498,345,131
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1,313,605,079,085	708,524,402,563	4,704,280,036,343	4,774,350,783,736
4. Giá vốn hàng bán	11	1,139,234,571,662	671,666,074,681	4,194,663,964,427	4,207,745,752,628
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	174,370,507,423	36,858,327,882	509,616,071,916	566,605,031,108
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	8,663,502,292	15,121,590,770	30,808,322,702	57,239,886,591
7. Chi phí tài chính	22	30,208,452,893	26,331,570,788	126,066,660,776	141,679,488,592
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	26,139,709,451	26,327,091,655	117,662,773,757	138,290,408,699
8. Chi phí bán hàng	24	24,885,100,012	21,130,652,317	92,029,872,259	80,926,115,192
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	20,387,468,869	39,854,942,176	107,654,387,034	112,271,397,475
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30	107,552,987,941	(35,337,246,629)	214,673,474,549	288,967,916,440
11. Thu nhập khác	31	12,884,944,021	10,548,008,078	84,614,465,600	44,564,014,733
12. Chi phí khác	32	7,966,548,299	8,128,856,260	58,719,561,490	27,911,945,863
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	4,918,395,722	2,419,151,818	25,894,904,110	16,652,068,870
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	112,471,383,663	(32,918,094,811)	240,568,378,659	305,619,985,310
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19,538,733,100	(19,846,932,741)	49,418,714,325	55,881,370,464
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	92,932,650,563	(13,071,162,070)	191,149,664,334	249,738,614,846
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	92,932,650,563	(13,071,162,070)	191,149,664,334	249,738,614,846
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	1,525		3,136	5,221

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		240,568,378,659	305,619,985,310
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		104,606,253,834	84,822,145,034
- Các khoản dự phòng	03		(15,000,000,000)	15,000,000,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	(4,924,028,499)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(29,967,227,793)	(37,019,334,940)
- Chi phí lãi vay	06		117,662,773,757	138,290,408,699
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		417,870,178,457	501,789,175,604
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3,488,140,832	(187,391,063,011)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(253,820,954,750)	(42,140,166,056)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		150,072,973,357	177,437,990,448
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(4,857,966,626)	(83,848,241)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(148,405,042,933)	(176,854,021,872)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(22,455,972,050)	(31,518,761,668)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2,138,710,212	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(12,148,137,587)	(5,993,696,858)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		131,881,928,912	235,245,608,346
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		(285,187,773,734)	(163,645,619,452)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	313,676,364
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		22,827,077,354	39,098,451,490
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(668,583,471,380)	(124,233,491,598)
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		3,495,175,613,412	3,375,075,555,729
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,342,816,561,543)	(3,278,828,893,701)
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		121,914,267,116	(49,521,702,472)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(414,787,275,352)	61,490,414,276

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		551,972,480,142	490,322,035,548
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3,940,884	160,030,318
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		137,189,145,674	551,972,480,142

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 HỢP NHẤT

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 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		137,189,145,674	551,972,480,142
	- Tiền mặt	5,559,691,242	3,001,650,598
	- Tiền gửi ngân hàng	115,529,850,940	124,351,998,544
	- Tiền đang chuyển		9,618,831,000
	- Các khoản tương đương tiền	16,099,603,492	415,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
	- 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	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		517,159,773,932	540,213,655,407
	- Phải thu khách hàng	505,877,442,414	550,984,957,315
	- Phải thu về cổ phần hoá		
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
	- Phải thu khác	11,282,331,518	4,228,698,092
	- Dự phòng phải thu	-	(15,000,000,000)
4. Hàng tồn kho		1,884,556,518,753	1,614,068,815,743
	- Hàng mua đang đi trên đường	212,847,301,865	20,074,729,500
	- Nguyên liệu, vật liệu	384,295,152,151	393,874,947,204
	- Công cụ, dụng cụ	4,578,054,634	2,821,280,165
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	886,379,624,712	789,768,694,386
	- Thành phẩm	294,722,811,388	341,937,429,517
	- Hàng hoá	101,733,574,003	65,591,734,971
	- 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		
7. Phải thu dài hạn khác		-	-
	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
	- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
	- Cho vay không có lãi		
	- Phải thu dài hạn khác		

NỘI DUNG		Số cuối quý	Số đầu năm
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		73,786,802,502	81,018,453,631
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	Dự án nhà làm việc, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	39,564,959,953	27,822,423,588
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	
11.20	Dự án Công ty DABACO Tây Bắc	-	1,611,703,370
13. Đầu tư dài hạn khác		-	2,528,623,617
	- Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu		
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
	- Cho vay dài hạn		
	- Đầu tư dài hạn khác		2,528,623,617
15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		1,408,056,154,859	1,439,757,021,829
	- Vay ngắn hạn	1,326,117,402,055	1,168,691,458,839
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	296,121,695,483	433,228,695,697
	+ Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	330,133,519,933	320,925,158,929
	+ Vay của VIB	82,187,595,688	91,606,920,857
	+ Vay của NH TMCP Kỹ thương VN- CNBN	119,286,711,985	133,342,069,737
	+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	238,187,015,726	65,332,071,087
	+ Ngân hàng VPHà Nội	155,424,185,134	-
	+ Vay NH Liên Việt Thủ Đô	-	44,384,464,394
	+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	61,365,840,739	
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hòa Bình	41,060,837,367	79,472,078,138
	+ Vay các đối tượng khác	2,350,000,000	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		65,416,143,782	55,062,394,815
- Thuế GTGT		3,521,119,760	3,186,462,087
- Thuế TNDN		48,062,981,238	21,100,238,963
- Thuế TN cá nhân		-	66,605,576
- Thuế tài nguyên		186,144,000	40,000,000
- 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		46,004,000	20,000,000
17. Chi phí phải trả		71,936,022,260	96,546,329,738
- 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		22,208,487,691	18,623,670,550
- Chi phí phải trả chiết khấu khách hàng		45,472,451,967	59,592,055,670
- Chi phí phải khác		-	
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		33,035,501,227	19,379,561,358
- Tài sản thừa chờ giải quyết		-	
- Kinh phí công đoàn		2,773,867,672	2,047,282,410
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế		746,346,366	721,209,749
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		18,040,287,189	16,611,069,199
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	145,103,506,315
a -Vay dài hạn:		73,953,896,778	145,103,506,315
<i>Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh</i>		<i>8,123,108,500</i>	<i>7,258,467,000</i>
<i>Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN</i>		<i>4,374,353,936</i>	<i>10,253,225,728</i>
<i>Ngân hàng Công thương Bắc Ninh</i>		<i>29,599,807,608</i>	<i>83,735,186,853</i>
<i>Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh</i>		<i>31,856,626,734</i>	<i>43,856,626,734</i>
<i>Vay các đối tượng khác</i>		-	
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		1,045,852,222,221	858,596,461,700
- 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		418,432,992,221	374,496,861,700

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		
	- 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 quỹ được mua lại		
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	62,741,923	48,409,960
	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	413,888,012,383	277,534,138,144
	- 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 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	542,698,524,486	378,354,541,319	70,242,215,510	15,293,289,732	1,006,588,571,047
- NG TSCĐ tăng	177,149,795,992	82,964,835,964	9,426,449,914	713,744,474	270,254,826,344
Đầu tư XDCB hoàn thành	177,149,795,992	18,354,430,127		184,356,364	195,688,582,483
Tăng khác		64,610,405,837	9,426,449,914	529,388,110	74,566,243,861
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý		21,952,543,600			21,952,543,600
- Giảm khác	326,768,838	1,436,717,374	26,912,000	5,955,317,990	7,745,716,202
Số dư cuối kỳ	719,521,551,640	437,930,116,309	79,641,753,424	10,051,716,216	1,247,145,137,589
Hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	115,705,383,083	142,537,923,380	30,196,622,027	11,964,794,107	300,404,722,597
- Khấu hao TSCĐ tăng	47,809,548,098	42,013,658,848	10,777,370,277	2,554,042,418	103,154,619,641
Chuyển sang BĐS đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán		691,031,835		148,026,495	839,058,330
- Giảm khác	18,192,879	589,991,261	20,693,721	5,381,207,133	6,010,084,994
Số dư cuối kỳ	163,496,738,302	183,270,559,132	40,953,298,583	8,989,602,897	396,710,198,914
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	426,993,141,403	235,816,617,939	40,045,593,483	3,328,495,625	706,183,848,450
Tại ngày cuối kỳ	556,024,813,338	254,659,557,177	38,688,454,841	1,062,113,319	850,434,938,675

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	374,496,861,700	277,534,138,144	49,011,331,400	191,179,937,684	1,376,321,868,928
- Tăng vốn trong kỳ(chuyển đổi trái phiếu)	143,319,630,000	43,956,130,521				187,275,760,521
- Lãi trong kỳ					191,149,664,334	191,149,664,334
- Phân phối lợi nhuận			136,353,874,239	23,951,592,880		160,305,467,119
- Giảm vốn trong kỳ					192,374,242,620	192,374,242,620
- Lỗ trong kỳ						-
- Giảm khác		20,000,000				20,000,000
Số dư cuối 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

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		4,838,039,797,927	5,538,849,128,867
	- Doanh thu thức ăn gia súc	3,012,557,904,771	3,078,282,834,771
	- Doanh thu nguyên liệu	109,057,255,277	93,230,378,278
	- Doanh thu bán xăng dầu	23,114,594,608	20,903,211,123
	- Doanh thu gà giống	46,827,208,300	30,971,195,115
	- Doanh thu lợn giống	90,180,244,500	87,905,682,380
	- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	859,438,612,548	619,608,681,953
	- Doanh thu thương mại, siêu thị	578,451,475,453	538,080,600,890
	- Doanh thu SX bao bì	64,185,493,058	56,776,463,468
	- Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	54,227,009,412	1,013,090,080,889
26. Các khoản giảm trừ		133,759,761,584	764,498,345,131
	- Chiết khấu	126,071,285,654	154,421,673,490
	- Giảm giá hàng bán	369,013,881	120,132,994,545
	- Hàng bán trả lại	7,319,462,049	489,943,677,096
27. Doanh thu thuần		4,704,280,036,343	4,774,350,783,736
28. Tổng giá vốn		4,194,663,964,427	4,207,745,752,628
	- Giá vốn thức ăn gia súc	2,466,606,637,522	2,571,317,638,970
	- Giá vốn nguyên liệu	97,398,841,232	61,202,937,682
	- Giá vốn bán xăng dầu	22,447,111,960	20,317,794,705
	- Giá vốn gà giống	43,447,256,608	25,245,665,530
	- Giá vốn lợn giống	71,759,367,384	61,501,911,045
	- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	860,983,837,981	639,248,685,935
	- Giá vốn thương mại, siêu thị	542,275,214,707	505,051,495,562
	- Giá vốn SX bao bì	45,251,900,308	37,470,530,978
	- Giá vốn KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	44,493,796,725	286,389,092,221
	- 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		30,808,322,702	57,239,886,591
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	29,967,227,793	39,153,022,336
	- 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	30,156,480	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

	Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
30. Chi phí hoạt động tài chính		126,066,660,776	141,679,488,592
	- Lãi tiền vay	117,662,773,757	138,290,408,699
	- 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	4,347,088,944	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		
	- Chi phí tài chính khác (Phí LC)	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	49,418,714,325	55,517,960,927
	- 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	49,418,714,325	55,881,370,464
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		4,394,348,223,720	4,400,943,265,295
32.1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu		3,968,740,291,036	4,013,807,859,888
	- Chi phí nguyên liệu	3,839,928,006,497	3,885,833,972,062
	- Bao bì, tem nhãn	87,186,313,552	86,573,642,716
	- Chi phí công cụ dụng cụ	41,625,970,987	41,400,245,110
32.2 Chi phí nhân công		203,486,254,192	175,746,574,646
	- Tiền lương:	190,238,106,333	166,299,199,088
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	13,248,147,859	9,447,375,558
32.3 Chi phí khấu hao TSCĐ		104,606,253,834	84,589,993,466
32.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài		70,389,391,547	64,000,462,133
32.5. Chi phí khác bằng tiền		47,126,033,111	62,798,375,162

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