

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,456,930,297,773	2,523,968,302,271
I. Tiền	110	VI.1	58,568,884,769	280,739,533,245
1. Tiền	111		58,568,884,769	57,739,533,245
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	223,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	280,159,223,131	88,000,555,552
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		280,159,223,131	88,000,555,552
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		446,309,362,241	418,439,125,791
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	344,030,438,370	335,191,044,826
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		91,517,662,557	75,332,734,273
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	10,761,261,314	7,915,346,692
IV. Hàng tồn kho	140		1,597,916,181,477	1,690,379,520,088
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	1,597,916,181,477	1,690,379,520,088
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		73,976,646,155	46,409,567,595
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,217,049,223	4,751,819,053
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,183,681,597	1,265,213,184
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		8,084,172	8,084,172
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	57,567,831,163	40,384,451,186
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,870,276,444,787	1,696,393,396,241
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,066,265,788,241	1,059,424,277,933
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	823,019,536,910	866,681,028,014
- Nguyên giá	222		1,425,958,883,868	1,371,359,941,227
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(602,939,346,958)	(504,678,913,213)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	243,246,251,331	192,743,249,919
- Nguyên giá	225		285,777,689,131	209,517,057,577
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(42,531,437,800)	(16,773,807,658)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	781,542,872,761	609,900,722,846
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		467,226,138,466	452,270,390,308
2. Chi phí XDCB dở dang	242		314,316,734,295	157,630,332,538
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		600,000,000	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		600,000,000	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21,867,783,785	27,068,395,462
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11,399,045,626	15,713,313,093
2. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14	5,446,121,000	5,446,121,000
3. Lợi thế thương mại	269		5,022,617,159	5,908,961,369
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		4,327,206,742,559	4,220,361,698,512
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,418,857,883,483	2,390,099,865,524
I. Nợ ngắn hạn	310		2,177,381,475,016	2,214,923,420,923
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		342,229,266,228	720,922,656,238
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		103,203,715,987	25,525,142,293
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	34,694,272,118	50,119,681,767
4. Phải trả người lao động	314		34,401,060,883	30,944,486,013
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	82,278,248,888	74,601,656,976
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	41,939,459,442	60,412,836,790
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	1,515,545,715,087	1,221,524,135,425
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		23,089,736,383	30,872,825,421
II. Nợ dài hạn	330		241,476,408,467	175,176,444,601
1. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	9,143,968,300	7,284,668,300
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	232,332,440,167	167,891,776,301
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,908,348,859,076	1,830,261,832,988
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	1,908,348,859,076	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
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,432,992,221	418,432,992,221
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		679,130,704,305	578,636,506,646
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		183,365,932,550	205,773,104,121
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		183,365,932,550	205,773,104,121
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		4,327,206,742,559	4,220,361,698,512

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Như So

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý III năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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	VII.1	1,622,718,729,700	1,321,389,323,934	4,469,693,470,042	3,812,626,303,034
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	58,122,328,248	47,193,803,382	159,868,214,229	128,730,002,432
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,564,596,401,452	1,274,195,520,552	4,309,825,255,813	3,683,896,300,602
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,372,006,318,668	1,137,080,682,305	3,791,007,616,521	3,308,033,349,437
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		192,590,082,784	137,114,838,247	518,817,639,292	375,862,951,165
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2,939,765,105	3,120,691,192	11,412,948,249	12,621,849,980
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	31,074,422,938	28,277,688,745	89,497,565,256	98,540,754,812
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		19,068,325,614	28,271,678,919	68,428,493,877	97,143,857,179
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	39,474,721,429	28,460,460,090	108,828,020,634	79,288,427,526
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	44,430,904,620	35,493,512,044	117,606,834,586	94,842,043,989
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		80,549,798,902	48,003,868,560	214,298,167,065	115,813,574,818
11. Thu nhập khác	31	VII.6	385,991,930	19,856,742,578	54,390,702,825	75,232,816,214
12. Chi phí khác	32	VII.7	229,682,478	17,799,494,602	52,633,430,906	69,495,674,591
13. Lợi nhuận khác	40		156,309,452	2,057,247,976	1,757,271,919	5,737,141,623
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		80,706,108,354	50,061,116,536	216,055,438,984	121,550,716,441
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	7,622,686,922	7,012,269,650	32,689,506,434	26,153,045,280
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		73,083,421,432	43,048,846,886	183,365,932,550	95,397,671,161
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,165	686	2,923	1,520

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

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

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2015)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2014)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		216,055,438,984	121,550,716,441
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		125,853,240,626	94,448,158,462
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		2,218,310,150	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(10,995,646,666)	(12,114,451,773)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	68,428,493,877	97,143,857,179
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		401,559,836,971	301,028,280,309
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(55,210,259,526)	107,759,906,733
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		83,729,057,702	116,060,724,399
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(286,601,352,330)	(79,519,163,357)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,849,037,298	(5,410,620,410)
Tiền lãi vay đã trả	14		(75,043,475,534)	(95,849,446,927)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(37,213,553,546)	(52,647,512,829)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		10,133,861,315	4,571,450,217
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(19,549,111,000)	(20,473,911,923)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		24,654,041,350	275,519,706,212
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		(210,156,305,362)	(139,021,351,478)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		590,909,091	24,572,784,497
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(192,158,667,579)	
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	165,063,179,364
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11,674,157,682	18,768,732,829
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(390,049,906,168)	69,383,345,212
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		3,402,188,778,676	2,619,975,578,068
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,139,490,917,644)	(2,919,026,798,150)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(25,362,242,928)	(26,874,936,319)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VI.25	(94,112,884,500)	(85,968,569,900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		143,222,733,604	(411,894,726,301)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2015)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2014)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(222,173,131,214)	(66,991,674,877)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	280,739,533,245	137,189,145,674
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,482,738	3,298,209
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.1	58,568,884,769	70,200,769,006

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 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 III 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 đẻ 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 thuê TNDN hiện hành, chi phí thuê 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	58,568,884,769	280,739,533,245
- Tiền mặt	10,261,576,867	5,931,017,751
- Tiền gửi ngân hàng	48,307,307,902	51,808,515,494
- Các khoản tương đương tiền	-	223,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	280,159,223,131	88,000,555,552
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	280,159,223,131	88,000,555,552
b1 Ngắn hạn	280,159,223,131	88,000,555,552
- Tiền gửi có kỳ hạn	280,159,223,131	88,000,555,552
3. Phải thu của khách hàng	344,030,438,370	335,191,044,826
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	344,030,438,370	335,191,044,826
4. Các khoản phải thu khác	10,761,261,314	7,915,346,692
a Ngắn hạn	10,761,261,314	7,915,346,692
- Phải thu lãi tiền gửi	3,830,312,581	4,890,320,500
- Phải thu người lao động	231,833,233	410,000,000
- Phải thu khác	6,699,115,500	2,615,026,192
b Dài hạn	-	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho	1,597,916,181,477	1,690,379,520,088
- Hàng mua đang đi trên đường	-	221,058,228,052
- Nguyên liệu, vật liệu	615,148,301,682	527,837,205,890
- Công cụ, dụng cụ	5,737,240,114	5,119,741,244
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	634,683,381,869	584,756,677,782
- Thành phẩm	292,391,639,505	295,983,035,192
- Hàng hoá	49,955,618,307	55,624,631,928
8. Tài sản dở dang dài hạn	781,542,872,761	609,900,722,846
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	467,226,138,466	452,270,390,308
b - Xây dựng cơ bản dở dang	314,316,734,295	157,630,332,538
b1 DA VP, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	54,506,697,999	50,895,809,953
b2 Dự án trung tâm thương mại Đền Đô	25,998,052,928	615,503,962
b3 Dự án siêu thị Thuận Thành	8,838,078,202	8,759,937,500
b4 Dự án trung tâm Thương mại Gia Bình	-	11,091,164,726
b5 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	49,722,895,927	18,391,456,726

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b6 Xi lô công ty Nutreco	9,674,688,805	1,498,998,182
b7 Dự án khu xử lý môi trường tập trung	17,726,646,136	7,325,522,754
b8 DA Cảng DABACO	10,622,971,818	1,065,352,727
b9 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	6,811,456,800	6,000,000,000
b10 Văn phòng công ty Thương mại	33,213,885,864	10,950,000,000
b11 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	16,046,360,705	7,128,883,433
b12 Dự án DABACO Phú Thọ	10,156,332,090	8,083,165,090
b13 DA gà hậu bị siêu trứng	21,478,394,047	6,004,052,727
b14 DA lợn giống Hà Nam	6,101,394,727	
b15 Dự án gà Yên Thế	6,246,675,077	5,054,179,455
b16 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng	25,454,545,000	
b17 Mở rộng nhà máy giết mổ	3,687,860,354	
b18 Dự án NM SX con giống công nghệ cao	7,875,984,200	
b19 Trung tâm thương mại và DV Khắc Niệm	153,813,616	153,813,616
b20 Dự án bệnh viện DABACO	-	14,612,491,687
13. Chi phí trả trước	17,616,094,848	20,465,132,146
a Ngắn hạn	6,217,049,223	4,751,819,053
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	5,567,780,886	4,751,819,053
- Các khoản khác	649,268,337	
b Dài hạn	11,399,045,626	15,713,313,093
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	11,212,860,422	14,819,962,374
- Các khoản khác	186,185,204	893,350,719
14. Tài sản khác	63,013,952,163	45,830,572,186
a Ngắn hạn	57,567,831,163	40,384,451,186
b Dài hạn	5,446,121,000	5,446,121,000
15. Vay và nợ thuê tài chính	1,747,878,155,254	1,389,415,911,726
a - Vay ngắn hạn	1,485,320,478,502	1,190,573,253,829
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	49,268,848,000	66,399,135,730
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	567,099,631,440	451,764,114,563
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	352,225,508,632	303,603,842,104
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	115,749,796,749	120,804,162,172
+ Ngân hàng VIB	116,895,657,250	23,693,775,886
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	19,100,000,000	65,339,467,403
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	31,630,000,000	37,908,578,339
+ Ngân hàng TNHH CTBC CN TP HCM	140,400,000,000	105,603,905,000
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	22,737,000,000	

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Ngân hàng VP Bank - Hà Nội	35,859,871,931	
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hoà Bình	21,599,164,500	13,861,272,632
+ Vay các đối tượng khác	12,755,000,000	1,595,000,000
b Vay dài hạn:	88,185,556,273	58,772,537,419
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	23,361,712,935	33,290,910,685
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	13,156,626,734	19,656,626,734
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	10,826,000,000	5,825,000,000
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	8,380,000,000	
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	32,461,216,604	
c Các khoản nợ thuê tài chính	174,372,120,479	140,070,120,478
- Từ 1 năm trở xuống	30,225,236,585	30,950,881,596
- Trên 1 năm đến 5 năm	144,146,883,894	109,119,238,882
d Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn	-	-
16. Phải trả người bán	342,229,266,228	720,922,656,238
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	342,229,266,228	720,922,656,238
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	34,694,272,118	50,119,681,767
- Thuế GTGT	2,382,224,614	10,389,253,491
- Thuế TNDN	26,007,478,980	30,531,526,092
- Thuế tài nguyên	321,676,000	191,876,000
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	5,850,967,184	8,937,022,184
- Các khoản phí, lệ phí và phải nộp khác	131,925,340	70,004,000
a Phải thu	8,084,172	8,084,172
- Thuế TNDN nộp thừa	8,084,172	8,084,172
18. Chi phí phải trả	82,278,248,888	74,601,656,976
a Ngắn hạn	82,278,248,888	74,601,656,976
- Lãi tiền vay	2,040,481,234	3,934,250,579
- Chi phí dự án bất động sản	21,186,606,185	22,776,767,687
- Phải trả chiết khấu khách hàng	54,277,843,544	47,679,096,115
- Chi phí phải trả khác	4,773,317,925	211,542,595
19. Phải trả khác	51,083,427,742	67,697,505,090
a Ngắn hạn	41,939,459,442	60,412,836,790
- Kinh phí công đoàn	2,295,429,888	2,593,667,701
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	2,344,773,887	507,974,993
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	36,111,994,000	56,111,994,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,187,261,667	1,199,200,096

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b Dài hạn	9,143,968,300	7,284,668,300
- Ký cược, ký quỹ	9,143,968,300	7,284,668,300
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
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
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
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
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
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	2,000	1,500
e. Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	679,130,704,305	578,636,506,646
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	1,351,317,944	13,277,389,692	8,569,805,545	-	23,198,513,181
- Đầu tư XDCB hoàn thành	24,975,997,182	7,358,404,268	-	-	32,334,401,450
- Tăng khác			224,272,727		224,272,727
- Thanh lý, nhượng bán		800,000,000	358,244,717		1,158,244,717
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	846,532,264,160	466,077,869,938	104,214,502,552	9,134,247,218	1,425,958,883,868
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	51,234,530,827	37,521,729,339	10,222,287,846	230,718,262	99,209,266,274
- Thanh lý, nhượng bán		590,587,812	358,244,717		948,832,529
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	268,877,073,073	263,568,326,766	62,053,077,926	8,440,869,193	602,939,346,958
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	577,655,191,087	202,509,543,172	42,161,424,626	693,378,025	823,019,536,910

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	209,517,057,577		209,517,057,577
- Thuê tài chính trong năm	58,813,591,554	17,447,040,000	76,260,631,554
Số dư cuối kỳ	268,330,649,131	17,447,040,000	285,777,689,131
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	16,773,807,658		16,773,807,658
- Khấu hao trong năm	23,967,890,149	1,789,739,993	25,757,630,142
Số dư cuối kỳ	40,741,697,807	1,789,739,993	42,531,437,800
Giá trị còn lại			-
Tại ngày đầu kỳ	192,743,249,919	-	192,743,249,919
Tại ngày cuối kỳ	227,588,951,324	15,657,300,007	243,246,251,331

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	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	627,419,230,000	418,432,992,221	486,850,936,663	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			91,785,569,983	(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)
Số dư đầu kỳ	627,419,230,000	418,432,992,221	578,636,506,646	205,773,104,121	1,830,261,832,988
- Lãi trong kỳ				183,365,932,550	183,365,932,550
- Phân phối lợi nhuận			100,494,197,659	(100,494,197,659)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(11,166,021,962)	(11,166,021,962)
- Chia cổ tức				(94,112,884,500)	(94,112,884,500)
Số dư cuối kỳ	627,419,230,000	418,432,992,221	679,130,704,305	183,365,932,550	1,908,348,859,076

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

Đơn vị tính: VNĐ

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	4,469,693,470,042	3,812,626,303,034
- Doanh thu thức ăn gia súc	2,521,957,215,079	2,309,580,524,464
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	95,034,873,645	120,116,454,902
- Doanh thu bán xăng dầu	10,311,651,562	16,271,023,686
- Doanh thu con giống	284,194,188,100	144,341,631,650
- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	977,651,377,380	723,377,641,651
- Doanh thu thương mại, siêu thị	505,338,690,139	422,256,009,104
- Doanh thu SX bao bì	68,706,719,057	63,698,822,228
- Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	6,498,755,080	12,984,195,349
2. Các khoản giảm trừ	159,868,214,229	128,730,002,432
- Chiết khấu	155,104,363,887	123,934,704,836
- Giảm giá hàng bán	138,854,545	95,517,273
- Hàng bán trả lại	4,624,995,797	4,699,780,323
3. Giá vốn hàng bán	3,791,007,616,521	3,308,033,349,437
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	2,064,504,311,567	1,919,522,790,999
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	89,644,706,432	111,235,662,632
- Giá vốn bán xăng dầu	9,576,659,662	15,751,536,975
- Giá vốn con giống	214,364,671,711	120,986,504,210
- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	889,012,810,331	691,190,579,091
- Giá vốn thương mại, siêu thị	468,764,586,759	388,601,832,984
- Giá vốn SX bao bì	51,343,401,434	49,345,514,203
- Giá vốn KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	3,796,468,625	11,398,928,343
4. Doanh thu hoạt động tài chính	11,412,948,249	12,621,849,980
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10,614,149,763	11,831,672,492
- Lãi chênh lệch tỷ giá	584,291,499	539,770,207
- Lãi bán hàng trả chậm	188,048,000	125,505,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	26,458,987	124,902,281
5. Chi phí tài chính	89,497,565,256	98,540,754,812
- Lãi tiền vay	68,428,493,877	97,143,857,179
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	16,167,565,815	816,374,082
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)	4,901,505,564	580,523,551

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	54,390,702,825	75,232,816,214
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	590,909,091	24,571,965,497
- Tiền phạt thu được	308,217,621	112,824,500
- Phế liệu nguyên liệu thanh lý, con giống thải loại và khác	53,491,576,113	50,548,026,217
7. Chi phí khác	52,633,430,906	69,495,674,591
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	209,412,188	24,281,875,406
- Chi phí khác	26,551,859	
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý, con giống thải loại và khác	52,397,466,859	45,213,799,185
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	226,434,855,220	174,130,471,515
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	117,606,834,586	94,842,043,989
- Các khoản chi phí bán hàng	108,828,020,634	79,288,427,526
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	4,017,442,471,741	3,482,163,820,952
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,530,844,332,306	3,095,328,966,669
Chi phí nhân công	218,702,801,688	179,700,760,847
Chi phí khấu hao TSCĐ	125,853,240,626	94,448,158,462
Chi phí dịch vụ mua ngoài	69,334,038,545	57,792,439,405
Chi phí khác bằng tiền	72,708,058,576	54,893,495,569
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	32,689,506,434	26,153,045,280
- 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	32,689,506,434	26,153,045,280
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

Số: 412/ CV-DBC

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế hợp
nhất quý 3 năm 2015 tăng 30.035
triệu đồng so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xin giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 năm 2015 tăng 30.035 triệu đồng (tương đương 69,8%) so với cùng kỳ năm trước là do:

Sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng 13.291 tấn (tương đương 14%) doanh thu tăng 73.694 triệu đồng (tương đương 8.8%) so với cùng kỳ năm trước theo đó lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng 3.208 triệu đồng.

Quý 3 năm 2015, doanh thu của hoạt động sản xuất giống tăng 62.294 triệu đồng (tương đương 93%) theo đó lợi nhuận sau thuế của hoạt động này tăng 6.345 triệu đồng.

Doanh thu của hoạt động chăn nuôi gia công quý 3 năm 2015 tăng so với cùng kỳ năm trước 124.687 triệu đồng (tương đương 54.7%), lợi nhuận sau thuế của hoạt động chăn nuôi gia công tăng 21.219 triệu đồng. Hoạt động sản xuất và chế biến thực phẩm có cải thiện đáng kể, mặc dù doanh thu tăng 11.257 triệu đồng nhưng quý 3/2015 vẫn lỗ 1.313 triệu đồng (giảm 1.794 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước).

Doanh thu các hoạt động kinh doanh khác quý 3/2015 tăng 29.496 triệu đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của các hoạt động này giảm 2.531 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Vậy Công ty xin giải trình để các cô đồng và nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT, VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Như So