

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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		2,661,603,887,312	2,760,438,314,939
I. Tiền	110		204,323,624,975	258,286,092,885
1. Tiền	111		41,323,624,975	35,286,092,885
2. Các khoản tương đương tiền	112		163,000,000,000	223,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		103,892,222,219	82,150,555,552
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		103,892,222,219	82,150,555,552
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		864,755,627,591	839,937,352,239
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		792,044,159,812	770,186,822,389
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		69,881,117,100	64,358,972,280
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		2,830,350,679	5,391,557,570
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1,443,984,788,631	1,554,684,572,747
1. Hàng tồn kho	141		1,443,984,788,631	1,554,684,572,747
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		44,647,623,896	25,379,741,516
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,229,105,860	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,486,170,787	1,231,049,794
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		38,932,347,249	24,148,691,722
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,270,389,338,146	1,247,663,827,069
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-

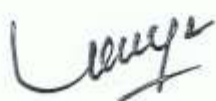
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		750,080,928,279	751,217,522,906
1. Tài sản cố định hữu hình	221		564,045,740,480	558,474,272,987
- Nguyên giá	222		891,912,943,613	867,655,973,061
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(327,867,203,133)	(309,181,700,074)
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		171,420,726,364	145,354,922,163
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí XDCB dở dang	242		171,420,726,364	145,354,922,163
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		343,441,562,503	343,441,562,503
1. Đầu tư vào công ty con	251		427,592,003,947	427,592,003,947
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		(84,150,441,444)	(84,150,441,444)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,446,121,000	7,649,819,497
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	2,203,698,497
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
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		3,931,993,225,458	4,008,102,142,008

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,183,079,677,511	2,205,064,934,634
I. Nợ ngắn hạn	310		1,983,132,289,940	2,031,913,158,333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		263,856,613,234	669,474,711,961
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		52,155,171,105	56,144,407,868
3. Thuế và các khoản phải Nhà nước	313		24,342,083,985	41,943,473,460
4. Phải trả người lao động	314		11,515,325,598	14,846,748,330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		73,719,937,206	64,605,975,724
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		63,130,145,884	58,172,783,949
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,476,873,985,307	1,095,887,936,420
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17,539,027,621	30,837,120,621
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		199,947,387,571	173,151,776,301
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		6,086,000,000	5,260,000,000
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		1,748,913,547,947	1,803,037,207,374
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,748,913,547,947	1,803,037,207,374
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		418,333,992,221	418,333,992,221
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		495,212,338,447	495,212,338,447
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		124,653,965,786	178,777,625,213
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		84,664,740,713	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		39,989,225,073	178,777,625,213
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		3,931,993,225,458	4,008,102,142,008

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

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 B02-DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH****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	1,073,069,140,276	970,386,338,416	1,073,069,140,276	970,386,338,416
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	32,731,393,417	30,619,816,084	32,731,393,417	30,619,816,084
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1,040,337,746,859	939,766,522,332	1,040,337,746,859	939,766,522,332
4. Giá vốn hàng bán	11	944,576,815,912	847,955,013,429	944,576,815,912	847,955,013,429
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	95,760,930,947	91,811,508,903	95,760,930,947	91,811,508,903
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,788,427,505	5,182,223,299	2,788,427,505	5,182,223,299
7. Chi phí tài chính	22	17,204,072,778	24,330,572,666	17,204,072,778	24,330,572,666
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	13,679,511,485	23,806,861,728	13,679,511,485	23,806,861,728
8. Chi phí bán hàng	25	15,708,234,066	13,922,151,700	15,708,234,066	13,922,151,700
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	14,068,917,187	13,732,904,405	14,068,917,187	13,732,904,405
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (25+26)}	30	51,568,134,421	45,008,103,431	51,568,134,421	45,008,103,431
11. Thu nhập khác	31	223,576,492	127,855,269	223,576,492	127,855,269
12. Chi phí khác	32	523,473,640	164,326,165	523,473,640	164,326,165
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(299,897,148)	(36,470,896)	(299,897,148)	(36,470,896)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	51,268,237,273	44,971,632,535	51,268,237,273	44,971,632,535
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	11,279,012,200	9,003,206,609	11,279,012,200	9,003,206,609
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	39,989,225,073	35,968,425,926	39,989,225,073	35,968,425,926

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

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

Đơn vị tính: VNĐ

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	51,268,237,273	44,971,632,535
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	11,112,238,729	10,308,317,043
Các khoản dự phòng	03	-	
Lãi, lỗ CLty 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	(2,241,444,097)	(5,057,684,781)
Chi phí lãi vay	06	13,679,511,485	23,806,861,728
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	73,818,543,390	74,029,126,525
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(36,834,412,319)	(69,697,163,025)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	111,459,512,511	195,860,964,539
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(392,558,644,756)	(313,150,641,148)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1,025,407,363)	81,914,394
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
Tiền lãi vay đã trả	14	(18,269,858,279)	(32,562,024,105)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(23,184,891,602)	(33,687,366,587)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	120,000,000	
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	(299,773,251,418)	(192,213,221,407)
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	(50,315,486,245)	(58,957,485,870)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	90,909,091	
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	4,934,251,672	10,244,240,344.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(67,031,992,149)	156,886,754,474
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	1,071,172,386,768	852,655,241,266
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(656,531,873,663)	(816,968,608,255)
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	312,842,775,657	35,371,433,011

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	(53,962,467,910)	44,966,078
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	258,286,092,885	113,297,340,344
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	204,323,624,975	113,342,306,422

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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 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 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	204,323,624,975	258,286,092,885
- Tiền mặt	156,702,185	1,204,971,609
- Tiền gửi ngân hàng	41,166,922,790	34,081,121,276
- Các khoản tương đương Tiền	163,000,000,000	223,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	103,892,222,219	82,150,555,552
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	103,892,222,219	82,150,555,552
b1 Ngắn hạn	103,892,222,219	82,150,555,552
- Tiền gửi có kỳ hạn	103,892,222,219	82,150,555,552
- Các khoản đầu tư khác		
b2 Dài hạn		-
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	427,592,003,947	427,592,003,947
- Đầu tư vào công ty con	427,592,003,947	427,592,003,947
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
3. Phải thu của khách hàng	792,044,159,812	770,186,822,389
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	284,600,101,589	290,186,753,365
b - Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
c - Phải thu khách hàng là các bên liên quan	507,444,058,223	480,000,069,024
4. Các khoản phải thu khác	2,830,350,679	5,391,557,570
a Ngắn hạn	2,830,350,679	5,391,557,570
- 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	433,746,845	91,237,070
b Dài hạn	-	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho	1,443,984,788,631	1,554,684,572,747
- Hàng mua đang đi trên đường	-	221,058,228,052
- Nguyên liệu, vật liệu	576,275,310,756	456,248,927,944
- Công cụ, dụng cụ	2,720,689,218	3,592,001,199
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	577,405,774,735	574,657,256,774
- Thành phẩm	284,798,065,181	282,789,924,693
- Hàng hoá	2,784,948,741	16,338,234,085
* Giá trị của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
* 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	171,420,726,364	145,354,922,163
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		-
b - Xây dựng cơ bản dở dang	171,420,726,364	145,354,922,163
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	49,574,035,942	49,570,399,578
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 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	13,092,387,069	7,128,883,433
b13 Dự án trạm bơm Lạc Vệ	6,004,052,727	6,004,052,727
b14 Dự án DABACO Phú Thọ	8,281,215,090	8,083,165,090
b15 Dự án gà Yên Thế	5,054,179,455	5,054,179,455
13. Chi phí trả trước	3,229,105,860	2,203,698,497
a Ngắn hạn	3,229,105,860	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	2,024,068,860	
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	1,205,037,000	
b Dài hạn	-	2,203,698,497
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		2,203,698,497
- Các khoản khác		
14. Tài sản khác	44,378,468,249	29,594,812,722
a Ngắn hạn	38,932,347,249	24,148,691,722
b Dài hạn	5,446,121,000	5,446,121,000
15. Vay và nợ thuê tài chính	1,670,735,372,878	1,263,779,712,721
a - Vay ngắn hạn	1,453,607,956,659	1,064,937,054,824
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	19,346,436,065	66,399,135,730
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	440,375,994,876	417,412,844,563
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	371,338,926,499	303,603,842,104
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	125,979,632,433	80,006,314,138

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Vay của 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	228,533,567,828	2,177,770,000
+ 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	
+ Vay các đối tượng khác	1,000,000,000	700,000,000
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 SeABank, CN Bắc Ninh	20,715,323,270	
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	7,326,000,000	5,825,000,000
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	263,856,613,234	669,474,711,961
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	253,159,306,839	654,175,908,169
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	10,697,306,395	15,298,803,792
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	24,342,083,985	41,943,473,460
- Thuế GTGT		5,995,510,073
- Thuế TNDN	15,279,021,201	27,184,900,603
- Thuế tài nguyên		
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	9,063,062,784	8,763,062,784
- Các khoản phí, lệ phí và phải nộp khác		
a Phải thu		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Các khoản phải thu của Nhà nước		
18. Chi phí phải trả		
a Ngắn hạn	73,719,937,206	64,605,975,724
- Lãi tiền vay	4,034,962,657	3,934,250,579

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí dự án bất động sản	21,065,462,549	21,098,813,145
- Phải trả chiết khấu khách hàng	48,619,512,000	39,572,912,000
- Chi phí phải trả khác		
b Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
19. Phải trả khác	69,216,145,884	63,432,783,949
a Ngắn hạn	63,130,145,884	58,172,783,949
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	322,743,180	1,257,439,180
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	400,288,779	420,585,619
- 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	6,295,119,925	382,765,150
b Dài hạn	6,086,000,000	5,260,000,000
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	627,419,230,000
- Vốn góp của công ty mẹ		
- Vốn góp của các đối tượng khác	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		

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	508,663,846,486	284,218,198,250	67,093,380,728	7,680,547,597	867,655,973,061
- Mua trong năm		859,371,660	2,347,687,273		3,207,058,933
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	14,049,752,068	7,358,404,268			21,408,156,336
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			358,244,717		358,244,717
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	522,713,598,554	292,435,974,178	69,082,823,284	7,680,547,597	891,912,943,613
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	115,496,031,602	148,042,345,799	38,150,851,660	7,492,471,013	309,181,700,074
- Khấu hao trong năm	9,315,446,710	7,250,026,410	2,324,959,256	153,315,400	19,043,747,776
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			358,244,717		358,244,717
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	124,811,478,312	155,292,372,209	40,117,566,199	7,645,786,413	327,867,203,133
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	393,167,814,884	136,175,852,451	28,942,529,068	188,076,584	558,474,272,987
Tại ngày cuối kỳ	397,902,120,242	137,143,601,969	28,965,257,085	34,761,184	564,045,740,480

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	418,333,992,221	413,757,865,677	72,962,924,280	192,404,710,890	1,724,878,723,068
- Lãi trong năm trước					177,331,736,778	177,331,736,778
- 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					(1,003,463,059)	(1,003,463,059)
Số dư đầu kỳ	627,419,230,000	418,333,992,221	495,212,338,447	83,294,021,493	178,777,625,213	1,803,037,207,374
- Lãi trong kỳ					39,989,225,073	39,989,225,073
- 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	418,333,992,221	495,212,338,447	83,294,021,493	124,653,965,786	1,748,913,547,947

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	1,073,069,140,276	970,386,338,416
- Doanh thu thức ăn gia súc	866,370,735,779	816,511,582,848
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	202,932,660,261	145,844,472,382
- Doanh thu bất động sản, hoạt động xây dựng	-	1,960,440,000
- Doanh thu bán xăng dầu	3,765,744,236	6,069,843,186
2. Các khoản giảm trừ	32,731,393,417	30,619,816,084
- Chiết khấu	31,778,106,000	29,775,339,000
- Hàng bán trả lại	953,287,417	844,477,084
3. Giá vốn hàng bán	944,576,815,912	847,955,013,429
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	741,865,661,506	695,602,849,390
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	199,128,047,924	144,490,842,697
- Giá vốn bất động sản, hoạt động xây dựng		1,960,440,000
- Giá vốn bán xăng dầu	3,583,106,482	5,900,881,342
- 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	2,788,427,505	5,182,223,299
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,150,535,006	5,057,684,781
- 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	17,204,072,778	24,330,572,666
- Lãi tiền vay	13,679,511,485	23,806,861,728
- 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		
6. Thu nhập khác	223,576,492	127,855,269
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	90,909,091	
- Tiền phạt thu được	2,502,000	
- Thuế được giảm		
- Phế liệu, nguyên liệu thanh lý và khác	130,165,401	127,855,269

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
7. Chi phí khác	523,473,640	164,326,165
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản bị phạt		
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý	523,473,640	164,326,165
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	29,777,151,253	27,655,056,105
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	14,068,917,187	13,732,904,405
- Các khoản chi phí bán hàng	15,708,234,066	13,922,151,700
- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	974,353,967,165	875,610,069,534
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	918,731,868,513	817,080,656,392
Chi phí nhân công	28,749,401,711	26,532,386,800
Chi phí khấu hao TSCĐ	11,112,238,729	10,308,317,043
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,780,657,489	11,904,403,360
Chi phí khác bằng tiền	3,979,800,723	9,784,305,939
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	11,279,012,200	9,003,206,609
- 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	11,279,012,200	9,003,206,609
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