

Số: 358/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tài chính
Quý III năm 2018

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất).
- Giải trình lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ Quý III năm 2018 thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2018 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tài chính Quý III/2018;
- Công văn giải trình.

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHANH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Số 35 Lý Thái Tổ — TP Bắc Ninh — Tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222-3895597 Fax: 0222-3895597

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

QUÝ III - NĂM 2018

Nơi nhân:.....

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

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

Tel: 02223 895597 Fax: 02223 895597

Mẫu số B01-DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,400,332,921,124	3,327,953,697,400
I. Tiền	110	VI.1	151,915,262,143	225,860,064,701
1. Tiền	111		121,915,262,143	155,860,064,701
2. Các khoản tương đương tiền	112		30,000,000,000	70,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	362,652,910,079	412,960,275,514
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		362,652,910,079	412,960,275,514
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		478,061,017,412	568,369,376,246
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	299,350,607,345	377,433,670,840
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		113,273,838,408	107,371,027,522
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	65,436,571,659	83,564,677,884
IV. Hàng tồn kho	140		2,174,215,841,364	2,037,872,432,223
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	2,174,215,841,364	2,043,872,432,223
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(6,000,000,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		233,487,890,126	82,891,548,716
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		107,923,161,825	6,075,777,332
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		122,282,064,793	69,475,639,604
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	3,282,663,508	7,340,131,780
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4,225,769,971,592	3,661,262,259,814
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		13,056,538,999	6,573,538,999
1. Phải thu dài hạn khác	216		13,056,538,999	6,573,538,999
II. Tài sản cố định	220		2,871,961,832,725	2,528,553,445,997
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	2,465,202,464,339	2,202,375,023,402
- Nguyên giá	222		3,515,970,321,848	3,042,616,758,542
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,050,767,857,509)	(840,241,735,140)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	406,759,368,386	326,178,422,595
- Nguyên giá	225		557,788,203,580	444,127,339,134
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(151,028,835,194)	(117,948,916,539)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	1,209,800,195,086	966,748,412,948
1. Chi phí XDCB dở dang	242		1,209,800,195,086	966,748,412,948
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		87,233,693,082	87,233,693,082

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		87,233,693,082	87,233,693,082
VI. Tài sản dài hạn khác	260		43,717,711,700	72,153,168,788
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		42,240,471,381	69,789,584,259
2. Lợi thế thương mại	269		1,477,240,319	2,363,584,529
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		7,626,102,892,716	6,989,215,957,214
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,994,883,884,580	4,486,599,351,977
I. Nợ ngắn hạn	310		3,386,333,003,623	3,462,415,430,265
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		677,461,969,290	525,470,302,886
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		241,141,526,993	170,914,718,055
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	31,163,721,498	64,929,269,084
4. Phải trả người lao động	314		51,517,682,260	61,932,931,356
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	69,354,326,042	93,182,143,087
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	38,772,882,343	234,542,842,167
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	2,229,234,611,075	2,293,804,036,508
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		47,686,284,122	17,639,187,122
II. Nợ dài hạn	330		1,608,550,880,957	1,024,183,921,712
1. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	185,722,132,600	10,881,637,600
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	1,422,828,748,357	1,013,302,284,112
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,631,219,008,136	2,502,616,605,237
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2,631,219,008,136	2,502,616,605,237
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		828,184,650,000	828,184,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		828,184,650,000	828,184,650,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,432,992,221	418,432,992,221
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,139,675,421,262	1,057,574,691,172
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		244,925,944,653	198,424,271,844
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		244,925,944,653	198,424,271,844
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		7,626,102,892,716	6,989,215,957,214

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

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 2018

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	1,948,795,639,082	1,763,989,271,734	5,087,610,380,739	4,452,984,402,197
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	91,727,847,995	83,164,234,108	239,933,577,685	223,322,378,176
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,857,067,791,087	1,680,825,037,626	4,847,676,803,054	4,229,662,024,021
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,518,888,184,088	1,330,298,336,082	4,085,137,292,476	3,653,362,743,215
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		338,179,606,999	350,526,701,544	762,539,510,578	576,299,280,806
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	3,486,742,785	7,714,062,919	15,761,360,187	57,577,419,593
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	44,927,778,815	38,677,432,055	145,743,396,097	113,315,244,654
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		43,409,097,281	38,676,648,104	142,988,906,966	113,314,460,703
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	72,437,573,381	53,877,158,852	192,729,189,704	154,431,020,049
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	64,250,554,087	56,899,286,910	175,063,405,771	165,830,260,905
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		160,050,443,501	208,786,886,646	264,764,879,193	200,300,174,791
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2,963,800,380	7,159,889,950	4,880,796,330	9,453,186,756
12. Chi phí khác	32	VII.7	32,657,502	6,308,087,926	977,998,785	6,596,812,337
13. Lợi nhuận khác	40		2,931,142,878	851,802,024	3,902,797,545	2,856,374,419
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		162,981,586,379	209,638,688,670	268,667,676,738	203,156,549,210
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	9,191,397,540	53,932,056,473	22,060,781,839	67,108,530,821
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		153,790,188,839	155,706,632,197	246,606,894,899	136,048,018,389
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,857	1,880	2,978	1,693

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

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 2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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		268,667,676,738	203,156,549,210
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		185,171,311,200	98,877,426,924
Các khoản dự phòng	03		(6,000,000,000)	6,000,000,000
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(2,049,659)	783,951
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(17,249,902,347)	(52,227,192,369)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	142,988,906,966	113,314,460,703
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		573,575,942,898	369,122,028,419
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		32,937,344,227	(193,730,637,905)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(130,343,409,141)	(244,455,000,795)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		128,268,171,194	50,208,302,209
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(9,019,498,234)	(52,345,740,868)
Tiền lãi vay đã trả	14		(182,412,333,013)	(124,905,754,306)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(57,703,083,939)	(41,241,986,616)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		23,955,591,000	79,609,500,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(29,094,521,000)	(29,094,521,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		350,164,203,992	(186,833,810,862)
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		(756,568,674,651)	(755,513,947,572)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2,113,310,977	6,568,850,719
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(77,664,095,354)	(181,442,193,240)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		127,971,460,789	152,633,170,370
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(67,233,693,082)
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		17,898,368,218	26,237,546,938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(686,249,630,021)	(818,750,265,867)
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 thu từ đi vay	33		4,435,246,063,098	4,266,188,016,819
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4,017,633,495,965)	(3,256,750,902,058)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(72,655,528,321)	(88,582,301,853)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VI.25	(82,818,465,000)	(1,120,712,425)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		262,138,573,812	919,734,100,483

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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		(73,946,852,217)	(85,849,976,246)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	225,860,064,701	279,750,579,921
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,049,659	(783,951)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.1	151,915,262,143	193,899,819,724

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương



CHỦ NICH HĐQT

Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2018

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 chăn nuôi, sản xuất con giống, 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 YD

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

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	151,915,262,143	225,860,064,701
- Tiền mặt	45,756,013,863	5,536,585,376
- Tiền gửi ngân hàng	76,159,248,280	150,323,479,325
- Các khoản tương đương tiền	30,000,000,000	70,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	449,886,603,161	500,193,968,596
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	362,652,910,079	412,960,275,514
b1 Ngắn hạn	362,652,910,079	412,960,275,514
- Tiền gửi có kỳ hạn	362,652,910,079	412,960,275,514
b2 Dài hạn	-	-
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	87,233,693,082	87,233,693,082
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	87,233,693,082	87,233,693,082
3. Phải thu của khách hàng	299,350,607,345	377,433,670,840
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	299,350,607,345	377,433,670,840
4. Các khoản phải thu khác	78,493,110,658	90,138,216,883
a Ngắn hạn	65,436,571,659	83,564,677,884
- Phải thu lãi tiền gửi	8,526,369,241	10,665,426,931
- Phải thu người lao động	27,514,513,153	40,873,258,604
- Ký cược, ký quỹ	15,950,728,488	12,416,919,488
- Phải thu khác	13,444,960,777	19,609,072,861
b Dài hạn	13,056,538,999	6,573,538,999
- Ký cược, ký quỹ	13,056,538,999	6,573,538,999
7. Hàng tồn kho	2,174,215,841,364	2,043,872,432,223
- Hàng mua đang đi trên đường	-	139,827,535,507
- Nguyên liệu, vật liệu	515,020,405,332	475,543,096,178
- Công cụ, dụng cụ	5,424,905,242	7,934,626,742
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,469,115,854,333	1,255,613,675,082
- Thành phẩm	80,718,770,567	78,537,882,652
- Hàng hoá	103,935,905,890	86,415,616,062
* Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(6,000,000,000)
8. Tài sản dở dang dài hạn	1,209,800,195,086	966,748,412,948
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b - Xây dựng cơ bản dở dang	1,209,800,195,086	966,748,412,948
b1 Dự án siêu thị Thuận Thành	11,838,078,202	8,838,078,202

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b2 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	31,805,307,100	30,311,790,100
b3 Nhà máy phân bón hữu cơ Việt Nhật	202,797,123,774	160,118,705,812
b4 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	9,065,276,809	8,879,614,609
b5 Văn phòng công ty Thương mại	-	36,154,083,463
b6 Dự án gà Yên Thế	-	71,185,070,508
b7 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng	-	103,745,618,065
b8 DA Nhà máy sản xuất trứng kho Dabaco	-	51,914,529,114
b9 Trung tâm thương mại Quế Võ	-	36,615,723,376
b10 Trung tâm thương mại Yên Phong	11,418,873,486	7,554,068,732
b11 DA GSGC Tuyên Quang	235,719,400,759	38,428,206,937
b12 DA Khu chăn nuôi Hà Tĩnh	8,204,949,272	8,204,949,272
b13 Dự án nhà máy ép dầu thực vật	455,423,867,315	317,781,216,479
b14 DA Công ty Hiệp Quang	40,518,860,848	1,662,045,880
b15 DA Cảng DABACO GD2	56,585,393,074	11,291,546,693
b16 DA Nhà máy NUTRECO Hà Tĩnh	28,704,384,988	28,169,853,481
b17 DA Trung tâm sản xuất giống Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	8,200,000,000	8,200,000,000
b18 Trung tâm thương mại Đại Phúc	11,234,780,545	11,228,520,909
b19 Khu chăn nuôi gà giống Bình Phước	69,363,716,903	
b20 Nhà máy TACN Bình Phước	5,142,929,896	
b21 Nhà hàng, trung tâm thương mại Đền Đô	13,500,701,547	20,277,867,273
b22 Các dự án khác	10,276,550,568	6,186,924,043
13. Chi phí trả trước	150,163,633,206	75,865,361,591
a Ngắn hạn	107,923,161,825	6,075,777,332
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	105,297,398,828	6,008,263,219
- Các khoản khác	2,625,762,997	67,514,113
b Dài hạn	42,240,471,381	69,789,584,259
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	42,240,471,381	63,026,457,701
- Các khoản khác	-	6,763,126,558
14. Tài sản khác	3,282,663,508	7,340,131,780
a Ngắn hạn	3,282,663,508	7,340,131,780
15. Vay và nợ thuê tài chính	3,652,063,359,432	3,307,106,320,620
a - Vay ngắn hạn	2,204,408,739,145	2,212,547,362,799
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	214,171,000,000	295,787,713,068
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	453,475,261,123	550,308,491,912
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	430,862,946,601	397,069,230,040
+ Ngân hàng BIDV - CN Kinh Bắc	404,439,041,883	69,144,520,318
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	419,925,512,784	447,677,793,581

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)	-	9,701,271,829
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	180,560,000,000	156,036,810,000
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	433,040,000	1,732,160,000
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	3,606,866,000	14,427,464,000
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	37,996,224,064	17,347,182,924
+ Ngân hàng CTBC CN TP HCM	8,000,000,000	177,059,000,000
+ Ngân hàng VP Bank hội sở	11,483,846,690	70,249,725,127
+ Vay các đối tượng khác	39,455,000,000	6,006,000,000
b Vay dài hạn:	1,209,270,349,713	824,546,672,534
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	93,884,451,000	17,003,000,000
+ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh	94,000,000,000	94,000,000,000
+ Ngân hàng ngoại thương	107,705,703,306	81,101,807,306
+ Ngân hàng Công thương	374,907,049,564	192,437,071,291
+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Kinh Bắc	159,746,335,825	116,488,293,700
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	5,196,480,000	5,196,480,000
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	36,049,429,000	36,049,429,000
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	166,397,135,790	186,379,161,790
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	68,650,896,386	65,373,948,301
+ Ngân hàng VP Bank Hội sở	32,732,868,842	30,517,481,146
+ Vay các đối tượng khác	70,000,000,000	-
c Các khoản nợ thuê tài chính	238,384,270,574	270,012,285,287
- Từ 1 năm trở xuống	24,825,871,930	81,256,673,709
- Trên 1 năm đến 5 năm	213,558,398,644	188,755,611,578
16. Phải trả người bán	677,461,969,290	525,470,302,886
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	677,461,969,290	525,470,302,886
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	31,163,721,498	64,929,269,084
- Thuế GTGT	1,197,100,218	70,890,267
- Thuế TNDN	21,352,542,217	56,994,844,317
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	8,614,079,063	7,863,534,500
a Phải thu	-	-
18. Chi phí phải trả	69,354,326,042	93,182,143,087
a Ngắn hạn	69,354,326,042	93,182,143,087
- Lãi tiền vay	464,134,954	4,242,874,852
- Chi phí dự án bất động sản, xây dựng	44,131,397,584	72,550,975,639
- Chi phí phải trả khác	24,758,793,504	16,388,292,596

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
19. Phải trả khác	224,495,014,943	245,424,479,767
a Ngắn hạn	38,772,882,343	234,542,842,167
- Kinh phí công đoàn	7,274,249,671	9,162,510,086
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	4,195,634,346	1,800,983,524
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	-	206,563,494,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	27,302,998,329	17,015,854,557
b Dài hạn	185,722,132,600	10,881,637,600
- Ký cược, ký quỹ	3,252,160,000	10,881,637,600
- Các khoản phải trả khác	173,563,494,000	
25. Vốn chủ sở hữu		
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	828,184,650,000	828,184,650,000
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các cổ đông	828,184,650,000	828,184,650,000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	828,184,650,000	752,899,590,000
Vốn góp tăng trong kỳ		75,285,060,000
Vốn góp giảm trong kỳ		
Vốn góp cuối kỳ	828,184,650,000	828,184,650,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	82,818,465	82,818,465
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	82,818,465	82,818,465
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	82,818,465	82,818,465
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	82,818,465	82,818,465
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e. Các quỹ của doanh nghiệp	1,139,675,421,262	1,057,574,691,172
- Quỹ đầu tư phát triển	1,139,675,421,262	1,057,574,691,172
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	1,812,213,373,788	1,060,439,695,431	154,585,957,760	15,377,731,563	3,042,616,758,542
- Mua trong năm	-	19,191,634,475	15,591,179,158	1,373,053,358	36,155,866,991
- Đầu tư XDCB hoàn thành	313,398,142,636	128,546,705,779	1,297,264,000	1,439,287,801	444,681,400,216
- Tăng khác	-	9,693,064,093	-	7,129,965,800	16,823,029,893
- Thanh lý, nhượng bán	-	3,274,428,473	4,209,275,428	-	7,483,703,901
- Giảm khác	14,384,329,893	-	2,438,700,000	-	16,823,029,893
Số dư cuối kỳ	2,111,227,186,531	1,214,596,671,305	164,826,425,490	25,320,038,522	3,515,970,321,848
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	404,362,556,307	339,207,473,422	88,530,503,774	8,141,201,637	840,241,735,140
- Khấu hao trong năm	101,994,331,478	96,836,921,342	11,440,002,310	2,059,778,702	212,331,033,832
- Tăng khác	-	-	5,056,073,280	-	5,056,073,280
- Thanh lý, nhượng bán	-	2,890,474,837	3,970,509,906	-	6,860,984,743
Số dư cuối kỳ	506,356,887,785	433,153,919,927	101,056,069,458	10,200,980,339	1,050,767,857,509
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	1,407,850,817,481	721,232,222,009	66,055,453,986	7,236,529,926	2,202,375,023,402
Tại ngày cuối kỳ	1,604,870,298,746	781,442,751,378	63,770,356,032	15,119,058,183	2,465,202,464,339

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	421,988,149,134	22,139,190,000	444,127,339,134
- Thuê tài chính trong năm	120,392,864,446		120,392,864,446
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		6,732,000,000	6,732,000,000
Số dư cuối kỳ	542,381,013,580	15,407,190,000	557,788,203,580
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	103,927,639,900	14,021,276,639	117,948,916,539
- Khấu hao trong năm	34,618,658,703	3,517,333,232	38,135,991,935
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		5,056,073,280	5,056,073,280
Số dư cuối kỳ	138,546,298,603	12,482,536,591	151,028,835,194
Giá trị còn lại			-
Tại ngày đầu kỳ	318,060,509,234	8,117,913,361	326,178,422,595
Tại ngày cuối kỳ	403,834,714,977	2,924,653,409	406,759,368,386

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	752,899,590,000	418,432,992,221	753,114,963,010	414,694,359,271	2,339,141,904,502
- Lãi trong năm trước				200,105,222,090	200,105,222,090
- Phát hành tăng vốn	75,285,060,000			(75,285,060,000)	-
- Phân phối lợi nhuận			304,459,728,162	(304,459,728,162)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(33,828,858,684)	(33,828,858,684)
- Chia cổ tức				(1,120,712,425)	(1,120,712,425)
- Giảm khác				(1,680,950,246)	(1,680,950,246)
Số dư đầu kỳ	828,184,650,000	418,432,992,221	1,057,574,691,172	198,424,271,844	2,502,616,605,237
- Lãi trong kỳ			82,100,730,090	246,606,894,899	246,606,894,899
- Phân phối lợi nhuận				(82,100,730,090)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(35,186,027,000)	(35,186,027,000)
- Chia cổ tức				(82,818,465,000)	(82,818,465,000)
Số dư cuối kỳ	828,184,650,000	418,432,992,221	1,139,675,421,262	244,925,944,653	2,631,219,008,136

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	5,087,610,380,739	4,452,984,402,197
- Doanh thu thức ăn gia súc	2,306,290,113,679	2,272,870,413,770
- Doanh thu bán xăng dầu	14,802,346,476	13,706,188,703
- Doanh thu con giống	630,833,229,825	296,409,891,763
- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	1,196,314,673,921	712,153,380,476
- Doanh thu thương mại, dịch vụ, siêu thị, khách sạn, nhà	620,897,992,300	506,056,613,768
- Doanh thu SX bao bì	240,564,946,897	112,019,059,727
- Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	77,907,077,641	539,768,853,990
2. Các khoản giảm trừ	239,933,577,685	223,322,378,176
- Chiết khấu	235,742,261,425	219,056,046,390
- Giảm giá hàng bán	82,574,849	26,911,688
- Hàng bán trả lại	4,108,741,411	4,239,420,098
3. Giá vốn hàng bán	4,085,137,292,476	3,653,362,743,215
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	1,704,414,176,811	1,649,422,065,624
- Giá vốn bán xăng dầu	13,705,501,570	12,531,528,049
- Giá vốn con giống	487,518,859,034	315,579,163,914
- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	1,091,160,132,762	888,440,580,737
- Giá vốn thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng	529,328,909,079	419,130,309,091
- Giá vốn SX bao bì	211,501,102,315	87,275,361,406
- Giá vốn KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	47,508,610,905	280,983,734,394
4. Doanh thu hoạt động tài chính	15,761,360,187	57,577,419,593
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15,759,310,528	18,867,243,451
- Lãi chênh lệch tỷ giá	2,049,659	591,047,909
- Lãi bán hàng trả chậm		10,293,642,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		27,825,486,233
5. Chi phí tài chính	145,743,396,097	113,315,244,654
- Lãi tiền vay	142,988,906,966	113,314,460,703
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		783,951
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)	2,754,489,131	
6. Thu nhập khác	4,880,796,330	9,453,186,756
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2,113,310,977	6,568,850,719
- Tiền phạt thu được	10,561,000	390,070,084
- Các khoản khác	2,767,485,353	2,494,265,953

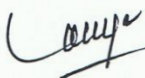
Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
7. Chi phí khác	977,998,785	6,596,812,337
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	647,874,686	6,268,850,719
- Các khoản khác	330,073,087	327,961,618
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	367,792,595,475	320,261,280,954
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	175,063,405,771	165,830,260,905
- Các khoản chi phí bán hàng	192,729,189,704	154,431,020,049
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	4,452,929,887,951	3,973,624,024,169
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,693,603,830,018	3,383,675,914,651
Chi phí nhân công	357,171,745,427	302,522,061,481
Chi phí khấu hao TSCĐ	184,284,966,990	97,991,082,714
Chi phí dịch vụ mua ngoài	127,375,926,129	100,327,734,005
Chi phí khác bằng tiền	90,493,419,387	89,107,231,318
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	22,060,781,839	67,108,530,821
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	22,060,781,839	67,108,530,821

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Huyền



Nguyễn Thị Thu Hương



Nguyễn Như So