

Số: 417/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tài chính
Quý III năm 2017

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**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 2017 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất).

- Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2017 thay đổi so với cùng kỳ năm trước (gồm giải trình LNST hợp nhất và giải trình LNST công ty mẹ).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2017 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/2017;
- Công văn giải trình.



Nguyễn Thị Huệ Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,580,960,774,042	3,228,355,446,050
I. Tiền	110	VI.1	193,899,819,724	279,750,579,921
1. Tiền	111		73,899,819,724	279,750,579,921
2. Các khoản tương đương tiền	112		120,000,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	398,932,842,368	369,523,819,498
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		398,932,842,368	369,523,819,498
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		751,734,876,690	595,261,641,829
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	400,012,284,771	374,679,675,871
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		247,229,011,390	120,517,664,578
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	104,493,580,529	100,064,301,380
IV. Hàng tồn kho	140		2,176,113,396,077	1,937,658,395,282
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	2,182,113,396,077	1,937,658,395,282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(6,000,000,000)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		60,279,839,183	46,161,009,520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,568,194,638	9,771,811,726
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		49,755,976,437	33,201,430,014
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		-	8,084,172
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	3,955,668,108	3,179,683,608
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,190,286,727,695	2,300,916,377,409
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5,951,779,999	5,951,779,999
1. Phải thu dài hạn khác	216		5,951,779,999	5,951,779,999
II. Tài sản cố định	220		1,354,965,653,000	1,400,713,615,637
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	1,144,722,148,806	1,135,888,668,281
- Nguyên giá	222		1,953,693,110,302	1,916,005,822,696
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(808,970,961,496)	(780,117,154,415)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	210,243,504,194	264,824,947,356
- Nguyên giá	225		321,241,369,167	370,828,386,074
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(110,997,864,973)	(106,003,438,718)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	1,671,555,322,783	857,733,716,688
1. Chi phí XDCB dở dang	242		1,671,555,322,783	857,733,716,688

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		87,233,693,082	20,600,000,000
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		87,233,693,082	20,000,000,000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	600,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		70,580,278,831	15,917,265,085
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		67,921,246,232	12,371,888,276
2. Lợi thế thương mại	269		2,659,032,599	3,545,376,809
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		6,771,247,501,737	5,529,271,823,459
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,332,688,100,201	3,190,129,918,957
I. Nợ ngắn hạn	310		3,359,954,200,995	2,629,726,611,851
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		408,944,654,202	318,465,823,911
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		163,458,423,343	146,773,275,335
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	65,434,962,036	43,162,156,602
4. Phải trả người lao động	314		56,132,669,967	59,356,318,445
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	152,380,603,262	44,992,869,107
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	221,797,855,314	243,673,194,072
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	2,272,672,257,749	1,758,904,536,941
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19,132,775,122	14,398,437,438
II. Nợ dài hạn	330		972,733,899,206	560,403,307,106
1. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	10,489,055,800	5,245,555,800
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	962,244,843,406	555,157,751,306
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,438,559,401,536	2,339,141,904,502
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2,438,559,401,536	2,339,141,904,502
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		828,184,650,000	752,899,590,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		828,184,650,000	752,899,590,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,432,992,221	418,432,992,221
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,057,574,691,172	753,114,963,010
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		134,367,068,143	414,694,359,271
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		134,367,068,143	414,694,359,271
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		6,771,247,501,737	5,529,271,823,459

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

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 2017

Đơn vị tính: VNĐ

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	1,763,989,271,734	1,696,939,888,700	4,452,984,402,197	4,716,721,335,050
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	83,164,234,108	108,547,267,622	223,322,378,176	269,477,322,657
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,680,825,037,626	1,588,392,621,078	4,229,662,024,021	4,447,244,012,393
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,330,298,336,082	1,337,287,016,424	3,653,362,743,215	3,829,851,889,956
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		350,526,701,544	251,105,604,654	576,299,280,806	617,392,122,437
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	7,714,062,919	12,397,428,964	57,577,419,593	29,371,791,828
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	38,677,432,055	24,236,193,958	113,315,244,654	82,555,946,572
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		38,676,648,104	24,236,193,958	113,314,460,703	82,185,815,827
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	53,877,158,852	45,609,486,687	154,431,020,049	127,168,543,729
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	56,899,286,910	51,500,660,505	165,830,260,905	135,194,041,045
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		208,786,886,646	142,156,692,468	200,300,174,791	301,845,382,919
11. Thu nhập khác	31	VII.6	7,159,889,950	530,874,466	9,453,186,756	150,139,123,913
12. Chi phí khác	32	VII.7	6,308,087,926	24,669,098	6,596,812,337	135,572,338
13. Lợi nhuận khác	40		851,802,024	506,205,368	2,856,374,419	150,003,551,575
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		209,638,688,670	142,662,897,836	203,156,549,210	451,848,934,494
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	53,932,056,473	12,895,578,997	67,108,530,821	60,069,240,672
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		155,706,632,197	129,767,318,839	136,048,018,389	391,779,693,822
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,880	1,806	1,693	5,453

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

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 2017

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		203,156,549,210	451,848,934,494
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		98,877,426,924	148,065,253,587
Các khoản dự phòng	03		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		783,951	7,112,018
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(52,227,192,369)	(162,076,539,571)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	113,314,460,703	82,185,815,827
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		369,122,028,419	520,030,576,355
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(193,730,637,905)	(743,705,464,798)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(244,455,000,795)	696,365,705,196
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		50,208,302,209	(213,741,929,014)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(52,345,740,868)	(9,278,019,832)
Tiền lãi vay đã trả	14		(124,905,754,306)	(87,806,730,736)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(41,241,986,616)	(26,150,129,609)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		79,609,500,000	91,791,148,131
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(29,094,521,000)	(43,221,814,423)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(186,833,810,862)	184,283,341,270
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		(755,513,947,572)	(609,269,403,223)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		6,568,850,719	54,545,455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(181,442,193,240)	(85,842,724,782)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		152,633,170,370	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(67,233,693,082)	(42,911,246,680)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	250,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		26,237,546,938	11,031,966,017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(818,750,265,867)	(476,936,863,213)
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		-	125,480,360,000
2. Tiền thu từ đi vay	33		4,266,188,016,819	3,623,793,019,441
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,256,750,902,058)	(3,316,885,936,528)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(88,582,301,853)	(39,851,025,266)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VI.25	(1,120,712,425)	(162,004,618,075)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		919,734,100,483	230,531,799,572

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		(85,849,976,246)	(62,121,722,371)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	279,750,579,921	146,261,183,367
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(783,951)	(7,112,018)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.1	193,899,819,724	84,132,348,978

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2017

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

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	193,899,819,724	279,750,579,921
- Tiền mặt	16,521,422,905	7,292,254,688
- Tiền gửi ngân hàng	55,430,033,619	271,858,325,233
- Tiền đang chuyển	1,948,363,200	600,000,000
- Các khoản tương đương tiền	120,000,000,000	-
2. Các khoản đầu tư tài chính	486,166,535,450	390,123,819,498
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	398,932,842,368	370,123,819,498
b1 Ngắn hạn	398,932,842,368	369,523,819,498
- Tiền gửi có kỳ hạn	398,932,842,368	369,523,819,498
b2 Dài hạn	-	600,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	600,000,000
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	87,233,693,082	20,000,000,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	87,233,693,082	20,000,000,000
3. Phải thu của khách hàng	400,012,284,771	374,679,675,871
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	400,012,284,771	374,679,675,871
4. Các khoản phải thu khác	110,445,360,528	106,016,081,379
a Ngắn hạn	104,493,580,529	100,064,301,380
- Phải thu lãi tiền gửi	10,121,538,751	13,364,522,238
- Phải thu người lao động	55,536,698,053	63,023,856,804
- Ký cược, ký quỹ	12,639,529,257	21,478,167,093
- Phải thu khác	26,195,814,468	2,197,755,245
b Dài hạn	5,951,779,999	5,951,779,999
- Ký cược, ký quỹ	5,951,779,999	5,951,779,999
7. Hàng tồn kho	2,182,113,396,077	1,937,658,395,282
- Hàng mua đang đi trên đường	-	131,835,143,862
- Nguyên liệu, vật liệu	617,198,745,682	517,357,941,415
- Công cụ, dụng cụ	8,961,418,600	5,846,234,818
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,189,816,080,770	907,645,723,852
- Thành phẩm	302,665,120,619	291,121,334,108
- Hàng hoá	63,472,030,406	83,852,017,227
* Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(6,000,000,000)	
8. Tài sản dở dang dài hạn	1,671,555,322,783	857,733,716,688
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b - Xây dựng cơ bản dở dang	1,671,555,322,783	857,733,716,688

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b1 DA VP, khách sạn cao tầng	-	1,912,897,575
b2 Dự án siêu thị Thuận Thành	8,838,078,202	8,838,078,202
b3 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	30,311,790,100	30,311,790,100
b4 Nhà máy phân bón hữu cơ Việt Nhật	147,579,322,461	23,238,123,172
b5 DA Nhà máy DABACO	33,599,619,896	-
b6 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	6,811,456,800	6,811,456,800
b7 Văn phòng công ty Thương mại	34,517,719,827	33,625,257,664
b8 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	-	16,046,360,705
b9 Dự án DABACO Phú Thọ	154,015,475,071	120,612,576,260
b10 DA lợn giống Hà Nam	196,460,380,958	144,372,584,066
b11 Dự án gà Yên Thế	61,605,223,967	6,898,511,790
b12 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng	93,144,571,779	43,493,352,212
b13 Dự án NM SX con giống công nghệ cao	82,723,314,778	24,926,824,450
b14 DA Nhà máy sản xuất trứng kho Dabaco	7,637,381,819	
b15 Dự án rau công nghệ cao	15,962,157,352	14,893,683,716
b16 Trung tâm thương mại Quế Võ	17,446,323,817	7,574,022,909
b17 Trung tâm thương mại Yên Phong	6,480,978,500	
b18 Dự án lợn giống Lương Tài	74,232,397,114	32,389,408,036
b19 DA GSGC Tuyên Quang	15,508,144,497	5,198,911,225
b20 DA Khu chăn nuôi Hà Tĩnh	8,204,949,272	17,466,702,727
b21 Dự án nhà máy TACN NASACO Hà Nam	420,159,144,319	315,807,268,310
b22 Dự án nhà máy ép dầu thực vật	115,634,910,544	
b23 DA nhà máy SX Bạt - Cty Hiệp Quang	93,885,868,489	
b24 DA Cảng DABACO GD2	7,799,840,879	
b25 DA Nhà máy NUTRECO Hà Tĩnh	22,097,491,936	
b26 DA Trung tâm sản xuất giống Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	8,200,000,000	
b27 Các dự án khác	8,698,780,406	3,315,906,769
13. Chi phí trả trước	74,489,440,870	22,143,700,002
a Ngắn hạn	6,568,194,638	9,771,811,726
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	6,445,747,669	9,501,756,127
- Các khoản khác	122,446,969	270,055,599
b Dài hạn	67,921,246,232	12,371,888,276
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	63,698,517,224	11,770,705,861
- Các khoản khác	4,222,729,008	601,182,415
14. Tài sản khác	3,955,668,108	3,179,683,608
a Ngắn hạn	3,955,668,108	3,179,683,608
15. Vay và nợ thuê tài chính	3,234,917,101,155	2,314,062,288,247
a - Vay ngắn hạn	2,216,309,911,690	1,701,082,274,168
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	27,537,873,798	178,853,409,114

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	581,500,179,780	589,172,293,523
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	631,873,677,959	236,309,441,092
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	146,719,231,860	56,358,063,334
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)	79,716,063,497	91,591,559,541
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	148,031,618,000	97,111,807,463
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	1,299,120,000	1,732,160,000
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	17,687,570,519	46,980,075,475
+ Ngân hàng BIDV	135,557,030,000	15,105,120,300
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	12,350,824,119	-
+ Ngân hàng CTBC CN TP HCM	172,600,000,000	148,214,146,120
+ Ngân hàng VP Bank hội sở	137,651,722,158	125,292,952,000
+ Ngân hàng MB CN Thăng Long	100,000,000,000	73,828,989,306
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hoà Bình	-	17,732,256,900
+ Vay các đối tượng khác	23,785,000,000	22,800,000,000
b Vay dài hạn:	758,940,456,992	428,951,383,350
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	4,383,127,935	8,774,263,935
+ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh	80,000,000,000	
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	81,451,807,306	70,687,551,306
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	6,062,560,000	6,928,640,000
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	43,263,161,000	36,466,849,000
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	228,160,764,790	221,824,157,456
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	72,636,927,397	73,728,194,380
+ Ngân hàng Công thương	100,238,597,718	1,892,727,273
+ Ngân hàng VP Bank Hội sở	32,879,217,146	8,649,000,000
+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Kinh Bắc	109,864,293,700	
c Các khoản nợ thuê tài chính	259,666,732,473	184,028,630,729
- Từ 1 năm trở xuống	56,362,346,059	57,822,262,773
- Trên 1 năm đến 5 năm	203,304,386,414	126,206,367,956
16. Phải trả người bán	408,944,654,202	318,465,823,911
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	408,944,654,202	318,465,823,911
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	65,434,962,036	43,162,156,602
- Thuế GTGT	186,838,689	908,895,833
- Thuế TNDN	60,805,101,173	34,938,556,968
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	4,443,022,174	7,314,703,801
a Phải thu	-	8,084,172
- Thuế TNDN nộp thừa	-	8,084,172
18. Chi phí phải trả	152,380,603,262	44,992,869,107
a Ngắn hạn	152,380,603,262	44,992,869,107
- Lãi tiền vay	5,411,154,452	6,450,947,499

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí dự án bất động sản, xây dựng	139,744,165,193	32,876,637,991
- Chi phí phải trả khác	7,225,283,617	5,665,283,617
19. Phải trả khác	232,286,911,114	248,918,749,872
a Ngắn hạn	221,797,855,314	243,673,194,072
- Kinh phí công đoàn	8,602,956,844	7,198,633,671
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	5,965,459,268	3,199,417,677
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	202,499,994,000	118,499,994,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,729,445,202	114,775,148,724
b Dài hạn	10,489,055,800	5,245,555,800
- Ký cược, ký quỹ	10,489,055,800	5,245,555,800
25. Vốn chủ sở hữu		
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	828,184,650,000	752,899,590,000
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các cổ đông	828,184,650,000	752,899,590,000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	752,899,590,000	627,419,230,000
Vốn góp tăng trong kỳ	75,285,060,000	125,480,360,000
Vốn góp giảm trong kỳ		
Vốn góp cuối kỳ	828,184,650,000	752,899,590,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		36,524,267,075
d. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	82,818,465	75,289,959
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	82,818,465	75,289,959
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	82,818,465	75,289,959
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	82,818,465	75,289,959
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
đ. 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		1,500
e. Các quỹ của doanh nghiệp	1,057,574,691,172	753,114,963,010
- Quỹ đầu tư phát triển	1,057,574,691,172	753,114,963,010
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	1,183,016,984,797	579,264,380,274	143,580,288,952	10,144,168,673	1,916,005,822,696
- Mua trong năm	2,251,160,275	34,508,190,645	13,531,741,844	802,680,000	51,093,772,764
- Đầu tư XDCB hoàn thành	85,708,114,509	48,303,696,861			134,011,811,370
- Tăng khác		220,280,000			220,280,000
- Thanh lý, nhượng bán		2,221,726,395	4,067,691,882		6,289,418,277
- Giảm khác	56,593,096,649	74,317,119,494	9,617,604,754	821,337,354	141,349,158,251
Số dư cuối kỳ	1,214,383,162,932	585,757,701,891	143,426,734,160	10,125,511,319	1,953,693,110,302
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	366,023,624,131	323,910,968,739	81,231,703,444	8,950,858,101	780,117,154,415
- Khấu hao trong năm	37,602,553,192	29,688,583,812	8,873,333,490	346,820,876	76,511,291,370
- Tăng khác		12,237,778			12,237,778
- Thanh lý, nhượng bán			20,567,558		20,567,558
- Giảm khác	15,749,678,981	27,227,830,121	4,092,303,810	579,341,597	47,649,154,509
Số dư cuối kỳ	387,876,498,342	326,383,960,208	85,992,165,566	8,718,337,380	808,970,961,496
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	816,993,360,666	255,353,411,535	62,348,585,508	1,193,310,572	1,135,888,668,281
Tại ngày cuối kỳ	826,506,664,590	259,373,741,683	57,434,568,594	1,407,173,939	1,144,722,148,806

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	353,381,346,074	17,447,040,000	370,828,386,074
- Thuê tài chính trong năm	2,810,932,893	4,692,150,000	7,503,082,893
- Giảm khác	57,090,099,800		57,090,099,800
Số dư cuối kỳ	299,102,179,167	22,139,190,000	321,241,369,167
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	96,573,333,101	9,430,105,617	106,003,438,718
- Khấu hao trong năm	19,039,678,685	2,941,863,074	21,981,541,759
- Tăng khác			-
- Giảm khác	16,987,115,504		16,987,115,504
Số dư cuối kỳ	98,625,896,282	12,371,968,691	110,997,864,973
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu kỳ	256,808,012,973	8,016,934,383	264,824,947,356
Tại ngày cuối kỳ	200,476,282,885	9,767,221,309	210,243,504,194

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	679,130,704,305	221,464,609,705	1,946,447,536,231
- Lãi trong năm trước				451,218,626,346	451,218,626,346
- Phát hành tăng vốn	125,480,360,000				125,480,360,000
- Phân phối lợi nhuận			73,984,258,705	(73,984,258,705)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(22,000,000,000)	(22,000,000,000)
- Chia cổ tức				(162,004,618,075)	(162,004,618,075)
Số dư đầu kỳ	752,899,590,000	418,432,992,221	753,114,963,010	414,694,359,271	2,339,141,904,502
- Lãi trong kỳ				136,048,018,389	136,048,018,389
- 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 cuối kỳ	828,184,650,000	418,432,992,221	1,057,574,691,172	134,367,068,143	2,438,559,401,536

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

Đơn vị tính: VND

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	4,452,984,402,197	4,716,721,335,050
- Doanh thu thức ăn gia súc	2,272,870,413,770	2,756,452,804,090
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	89,104,716,394	139,161,980,814
- Doanh thu bán xăng dầu	13,706,188,703	6,911,936,241
- Doanh thu con giống	296,409,891,763	347,559,453,100
- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	712,153,380,476	902,324,890,519
- Doanh thu thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng	416,951,897,374	458,040,775,845
- Doanh thu SX bao bì	112,019,059,727	88,800,149,830
- Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	539,768,853,990	17,469,344,611
2. Các khoản giảm trừ	223,322,378,176	269,477,322,657
- Chiết khấu	219,056,046,390	262,942,356,034
- Giảm giá hàng bán	26,911,688	7,190,618
- Hàng bán trả lại	4,239,420,098	6,527,776,005
3. Giá vốn hàng bán	3,653,362,743,215	3,829,851,889,956
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	1,649,422,065,624	2,143,679,790,148
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	84,605,182,638	131,110,297,710
- Giá vốn bán xăng dầu	12,531,528,049	6,152,119,508
- Giá vốn con giống	315,579,163,914	259,333,714,324
- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	888,440,580,737	801,781,834,941
- Giá vốn thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng	334,525,126,453	410,979,766,708
- Giá vốn SX bao bì	87,275,361,406	65,541,811,470
- Giá vốn KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	280,983,734,394	11,272,555,147
4. Doanh thu hoạt động tài chính	57,577,419,593	29,371,791,828
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18,867,243,451	13,417,187,020
- Lãi chênh lệch tỷ giá	591,047,909	
- Lãi bán hàng trả chậm	10,293,642,000	15,954,604,808
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	27,825,486,233	
5. Chi phí tài chính	113,315,244,654	82,555,946,572
- Lãi tiền vay	113,314,460,703	82,185,815,827
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	783,951	7,112,048
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)		363,018,697
6. Thu nhập khác	9,453,186,756	150,139,123,913
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	6,568,850,719	54,545,455

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
- Tiền phạt thu được	390,070,084	284,327,947
- Thu nhập từ hoạt động đầu tư		148,604,807,096
- Phế liệu nguyên liệu thanh lý và khác	2,494,265,953	1,195,443,415
7. Chi phí khác	6,596,812,337	135,572,338
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	6,268,850,719	
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý và khác	327,961,618	135,572,338
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	320,261,280,954	262,362,584,774
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	165,830,260,905	135,194,041,045
- Các khoản chi phí bán hàng	154,431,020,049	127,168,543,729
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	3,973,624,024,169	4,092,214,474,730
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,383,675,914,651	3,524,584,964,068
Chi phí nhân công	302,522,061,481	263,821,326,916
Chi phí khấu hao TSCĐ	97,991,082,714	148,065,253,587
Chi phí dịch vụ mua ngoài	100,327,734,005	84,839,438,345
Chi phí khác bằng tiền	89,107,231,318	70,903,491,814
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	67,108,530,821	60,069,240,672
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	67,108,530,821	60,069,240,672

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So