

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19 /DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tài chính
Quý IV năm 2017

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 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 IV năm 2017 (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 IV năm 2017 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 19/01/2018 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 IV/2017;
- Công văn giải trình.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

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 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,327,953,697,400	3,228,355,446,050
I. Tiền	110	VI.1	225,860,064,701	279,750,579,921
1. Tiền	111		155,860,064,701	279,750,579,921
2. Các khoản tương đương tiền	112		70,000,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	412,960,275,514	369,523,819,498
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		412,960,275,514	369,523,819,498
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		568,369,376,246	595,261,641,829
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	377,433,670,840	374,679,675,871
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		107,371,027,522	120,517,664,578
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	83,564,677,884	100,064,301,380
IV. Hàng tồn kho	140		2,037,872,432,223	1,937,658,395,282
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	2,043,872,432,223	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		82,891,548,716	46,161,009,520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,075,777,332	9,771,811,726
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		69,475,639,604	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	7,340,131,780	3,179,683,608
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,661,262,259,814	2,300,916,377,409
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,573,538,999	5,951,779,999
1. Phải thu dài hạn khác	216		6,573,538,999	5,951,779,999
II. Tài sản cố định	220		2,528,553,445,997	1,400,713,615,637
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	2,202,375,023,402	1,135,888,668,281
- Nguyên giá	222		3,042,616,758,542	1,916,005,822,696
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(840,241,735,140)	(780,117,154,415)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	326,178,422,595	264,824,947,356
- Nguyên giá	225		444,127,339,134	370,828,386,074
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(117,948,916,539)	(106,003,438,718)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	966,748,412,948	857,733,716,688
1. Chi phí XDCB dở dang	242		966,748,412,948	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		72,153,168,788	15,917,265,085
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		69,789,584,259	12,371,888,276
2. Lợi thế thương mại	269		2,363,584,529	3,545,376,809
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		6,989,215,957,214	5,529,271,823,459
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,486,599,351,977	3,190,129,918,957
I. Nợ ngắn hạn	310		3,462,415,430,265	2,629,726,611,851
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		525,470,302,886	318,465,823,911
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		170,914,718,055	146,773,275,335
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	64,929,269,084	43,162,156,602
4. Phải trả người lao động	314		61,932,931,356	59,356,318,445
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	93,182,143,087	44,992,869,107
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	234,542,842,167	243,673,194,072
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	2,293,804,036,508	1,758,904,536,941
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17,639,187,122	14,398,437,438
II. Nợ dài hạn	330		1,024,183,921,712	560,403,307,106
1. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	10,881,637,600	5,245,555,800
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	1,013,302,284,112	555,157,751,306
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,502,616,605,237	2,339,141,904,502
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2,502,616,605,237	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		198,424,271,844	414,694,359,271
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		198,424,271,844	414,694,359,271
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		6,989,215,957,214	5,529,271,823,459

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Như Sơ

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chi 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	1,715,715,298,381	1,923,600,705,025	6,168,699,700,578	6,640,322,040,075
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	89,912,186,907	114,922,122,624	313,234,565,083	384,399,445,281
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,625,803,111,474	1,808,678,582,401	5,855,465,135,495	6,255,922,594,794
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,438,628,047,647	1,611,136,563,230	5,091,990,790,862	5,440,988,453,186
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		187,175,063,827	197,542,019,171	763,474,344,633	814,934,141,608
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	9,344,998,400	14,771,159,819	66,922,417,993	44,142,951,647
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	6,643,625,400	30,239,976,148	119,958,870,054	112,795,922,720
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,643,625,400	28,715,211,678	119,958,086,103	110,901,027,505
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	55,861,536,146	55,340,609,971	210,292,556,195	182,509,153,700
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	58,702,400,396	56,725,329,143	224,532,661,301	191,919,370,188
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		75,312,500,285	70,007,263,728	275,612,675,076	371,852,646,647
11. Thu nhập khác	31	VII.6	499,821,073	1,160,226,416	9,953,007,829	151,299,350,329
12. Chi phí khác	32	VII.7	168,730,531	265,333,647	6,765,542,868	400,905,985
13. Lợi nhuận khác	40		331,090,542	894,892,769	3,187,464,961	150,898,444,344
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		75,643,590,827	70,902,156,497	278,800,140,037	522,751,090,991
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	11,586,387,126	11,463,223,973	78,694,917,947	71,532,464,645
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		64,057,203,701	59,438,932,524	200,105,222,090	451,218,626,346
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		773	789	2,471	5,993

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 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 IV 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		278,800,140,037	522,751,090,991
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		140,745,624,490	201,198,924,793
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		(1,548,310)	5,617,946
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(61,611,587,130)	(167,099,185,115)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	119,958,086,103	110,901,027,505
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		483,890,715,190	667,757,476,120
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(262,547,725,188)	(483,027,527,768)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(106,214,036,941)	311,220,008,896
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		131,804,806,876	(127,572,683,222)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(53,721,661,589)	(4,175,188,588)
Tiền lãi vay đã trả	14		(165,387,241,216)	(123,742,339,707)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(56,638,630,598)	(59,171,835,662)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		78,508,493,800	109,334,387,870
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(29,094,521,000)	(70,629,069,819)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20,600,199,334	219,993,228,125
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		(1,004,158,659,952)	(702,730,304,135)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		6,608,247,080	91,545,455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(281,469,626,386)	(96,191,192,009)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		238,633,170,370	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(67,233,693,082)	(20,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	450,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		41,204,979,158	14,430,523,828
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,066,415,582,812)	(354,399,426,861)
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		5,912,122,186,602	4,806,817,603,662
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4,800,926,091,196)	(4,441,850,852,609)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(118,152,063,033)	(60,541,279,742)
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		991,923,319,948	267,901,213,236

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		(53,892,063,530)	133,495,014,500
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		1,548,310	(5,617,946)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.1	225,860,064,701	279,750,579,921

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

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 IV 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 để SX gà giống công nghiệp, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ SX nông nghiệp....., kinh doanh bất động sản, XD hạ tầng khu đô thị mới, khu CN..., kinh doanh hoạt động thương mại, khai thác và kinh doanh vật liệu XD.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 đến 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: 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	225,860,064,701	279,750,579,921
- Tiền mặt	5,536,585,376	7,292,254,688
- Tiền gửi ngân hàng	150,323,479,325	271,858,325,233
- Tiền đang chuyển		600,000,000
- Các khoản tương đương tiền	70,000,000,000	-
2. Các khoản đầu tư tài chính	500,193,968,596	390,123,819,498
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	412,960,275,514	370,123,819,498
b1 Ngắn hạn	412,960,275,514	369,523,819,498
- Tiền gửi có kỳ hạn	412,960,275,514	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	377,433,670,840	374,679,675,871
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	377,433,670,840	374,679,675,871
4. Các khoản phải thu khác	90,138,216,883	106,016,081,379
a Ngắn hạn	83,564,677,884	100,064,301,380
- Phải thu lãi tiền gửi	10,665,426,931	13,364,522,238
- Phải thu người lao động	40,873,258,604	63,023,856,804
- Ký cược, ký quỹ	12,416,919,488	21,478,167,093
- Phải thu khác	19,609,072,861	2,197,755,245
b Dài hạn	6,573,538,999	5,951,779,999
- Ký cược, ký quỹ	6,573,538,999	5,951,779,999
7. Hàng tồn kho	2,043,872,432,223	1,937,658,395,282
- Hàng mua đang đi trên đường	139,827,535,507	131,835,143,862
- Nguyên liệu, vật liệu	475,543,096,178	517,357,941,415
- Công cụ, dụng cụ	7,934,626,742	5,846,234,818
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,255,613,675,082	907,645,723,852
- Thành phẩm	78,537,882,652	291,121,334,108
- Hàng hoá	86,415,616,062	83,852,017,227
* Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(6,000,000,000)	
8. Tài sản dở dang dài hạn	966,748,412,948	857,733,716,688
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b - Xây dựng cơ bản dở dang	966,748,412,948	857,733,716,688

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	6,168,699,700,578	6,640,322,040,075
- Doanh thu thức ăn gia súc	3,029,032,082,415	3,858,447,054,065
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	95,853,326,992	357,712,725,507
- Doanh thu bán xăng dầu	18,789,474,890	11,788,019,238
- Doanh thu con giống	403,642,143,213	476,152,905,020
- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	1,017,790,628,238	1,201,822,090,048
- Doanh thu thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng	575,838,143,477	579,385,117,858
- Doanh thu SX bao bì	168,452,066,346	126,335,242,611
- Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	859,301,835,007	28,678,885,728
2. Các khoản giảm trừ	313,234,565,083	384,399,445,281
- Chiết khấu	307,827,265,890	375,155,666,608
- Giảm giá hàng bán	70,769,870	7,190,618
- Hàng bán trả lại	5,336,529,323	9,236,588,055
3. Giá vốn hàng bán	5,091,990,790,862	5,440,988,453,186
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	2,192,856,848,418	2,995,646,052,788
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	91,150,952,430	347,410,340,363
- Giá vốn bán xăng dầu	17,247,938,666	10,508,642,636
- Giá vốn con giống	423,475,544,896	367,578,347,469
- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	1,254,795,285,705	1,087,295,158,231
- Giá vốn thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng	470,376,622,085	519,501,709,548
- Giá vốn SX bao bì	135,306,037,426	94,335,563,055
- Giá vốn KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	506,781,561,236	18,712,639,096
4. Doanh thu hoạt động tài chính	66,922,417,993	44,142,951,647
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	28,212,241,851	20,005,395,818
- Lãi chênh lệch tỷ giá	591,047,909	284,651,021
- Lãi bán hàng trả chậm	10,293,642,000	23,852,904,808
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	27,825,486,233	-
5. Chi phí tài chính	119,958,870,054	112,795,922,720
- Lãi tiền vay	119,958,086,103	110,901,027,505
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	783,951	1,531,876,518
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)		363,018,697
6. Thu nhập khác	9,953,007,829	151,299,350,329
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	6,608,247,080	91,545,455

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	160,118,705,812	23,238,123,172
b6 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	8,879,614,609	6,811,456,800
b7 Văn phòng công ty Thương mại	36,154,083,463	33,625,257,664
b8 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	-	16,046,360,705
b9 Dự án DABACO Phú Thọ	-	120,612,576,260
b10 DA lợn giống Hà Nam	-	144,372,584,066
b11 Dự án gà Yên Thế	71,185,070,508	6,898,511,790
b12 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng	103,745,618,065	43,493,352,212
b13 Dự án NM SX con giống công nghệ cao	-	24,926,824,450
b14 DA Nhà máy sản xuất trứng kho Dabaco	51,914,529,114	
b15 Dự án rau công nghệ cao	-	14,893,683,716
b16 Trung tâm thương mại Quế Võ	36,615,723,376	7,574,022,909
b17 Trung tâm thương mại Yên Phong	7,554,068,732	
b18 Dự án lợn giống Lương Tài	-	32,389,408,036
b19 DA GSGC Tuyên Quang	38,428,206,937	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	-	315,807,268,310
b22 Dự án nhà máy ép dầu thực vật	317,781,216,479	
b23 DA nhà máy SX Bạt - Cty Hiệp Quang	1,662,045,880	
b24 DA Cảng DABACO GD2	11,291,546,693	
b25 DA Nhà máy NUTRECO Hà Tĩnh	28,169,853,481	
b26 DA Trung tâm sản xuất giống Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	8,200,000,000	
b27 Trung tâm thương mại Đại Phúc	11,228,520,909	
b28 Nhà hàng, trung tâm thương mại Đền Đô	20,277,867,273	
b29 Các dự án khác	6,186,924,043	3,315,906,769
13. Chi phí trả trước	75,865,361,591	22,143,700,002
a Ngắn hạn	6,075,777,332	9,771,811,726
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	6,008,263,219	9,501,756,127
- Các khoản khác	67,514,113	270,055,599
b Dài hạn	69,789,584,259	12,371,888,276
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	63,026,457,701	11,770,705,861
- Các khoản khác	6,763,126,558	601,182,415
14. Tài sản khác	7,340,131,780	3,179,683,608
a Ngắn hạn	7,340,131,780	3,179,683,608
15. Vay và nợ thuê tài chính	3,307,106,320,620	2,314,062,288,247

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
a - Vay ngắn hạn	2,212,547,362,799	1,701,082,274,168
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	295,787,713,068	178,853,409,114
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	550,308,491,912	589,172,293,523
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	397,069,230,040	236,309,441,092
+ Ngân hàng BIDV - CN Kinh Bắc	69,144,520,318	15,105,120,300
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	447,677,793,581	56,358,063,334
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)	9,701,271,829	91,591,559,541
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	156,036,810,000	97,111,807,463
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	1,732,160,000	1,732,160,000
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	14,427,464,000	46,980,075,475
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	17,347,182,924	-
+ Ngân hàng CTBC CN TP HCM	177,059,000,000	148,214,146,120
+ Ngân hàng VP Bank hội sở	70,249,725,127	125,292,952,000
+ Ngân hàng MB CN Thăng Long	-	73,828,989,306
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hoà Bình	-	17,732,256,900
+ Vay các đối tượng khác	6,006,000,000	22,800,000,000
b Vay dài hạn:	824,546,672,534	428,951,383,350
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	17,003,000,000	8,774,263,935
+ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh	94,000,000,000	
+ Ngân hàng ngoại thương	81,101,807,306	70,687,551,306
+ Ngân hàng Công thương	192,437,071,291	1,892,727,273
+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Kinh Bắc	116,488,293,700	
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	5,196,480,000	6,928,640,000
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	36,049,429,000	36,466,849,000
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	186,379,161,790	221,824,157,456
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	65,373,948,301	73,728,194,380
+ Ngân hàng VP Bank Hội sở	30,517,481,146	8,649,000,000
c Các khoản nợ thuê tài chính	270,012,285,287	184,028,630,729
- Từ 1 năm trở xuống	81,256,673,709	57,822,262,773
- Trên 1 năm đến 5 năm	188,755,611,578	126,206,367,956
16. Phải trả người bán	525,470,302,886	318,465,823,911
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	525,470,302,886	318,465,823,911
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	64,929,269,084	43,162,156,602
- Thuế GTGT	70,890,267	908,895,833
- Thuế TNDN	56,994,844,317	34,938,556,968
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	7,863,534,500	7,314,703,801
a Phải thu	-	8,084,172
- Thuế TNDN nộp thừa	-	8,084,172
18. Chi phí phải trả	93,182,143,087	44,992,869,107
a Ngắn hạn	93,182,143,087	44,992,869,107
- Lãi tiền vay	4,242,874,852	6,450,947,499

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí dự án bất động sản, xây dựng	72,550,975,639	32,876,637,991
- Chi phí phải trả khác	16,388,292,596	5,665,283,617
19. Phải trả khác	245,424,479,767	248,918,749,872
a Ngắn hạn	234,542,842,167	243,673,194,072
- Kinh phí công đoàn	9,162,510,086	7,198,633,671
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	1,800,983,524	3,199,417,677
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	206,563,494,000	118,499,994,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	17,015,854,557	114,775,148,724
b Dài hạn	10,881,637,600	5,245,555,800
- Ký cược, ký quỹ	10,881,637,600	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	2,188,011,275	43,952,539,310	14,091,741,844	1,922,299,000	62,154,591,429
- Đầu tư XDCB hoàn thành	684,247,171,953	514,595,037,785	10,899,976,000	4,981,629,078	1,214,723,814,816
- Tăng khác		220,280,000			220,280,000
- Thanh lý, nhượng bán	-	3,921,120,032	4,368,444,282	849,027,834	9,138,592,148
- Giảm khác	57,238,794,237	73,671,421,906	9,617,604,754	821,337,354	141,349,158,251
Số dư cuối kỳ	1,812,213,373,788	1,060,439,695,431	154,585,957,760	15,377,731,563	3,042,616,758,542
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	54,088,611,157	44,211,490,663	11,712,424,098	618,712,967	110,631,238,885
- Tăng khác		12,237,778			12,237,778
- Thanh lý, nhượng bán		1,699,393,637	321,319,958	849,027,834	2,869,741,429
- 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	404,362,556,307	339,207,473,422	88,530,503,774	8,141,201,637	840,241,735,140
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	1,407,850,817,481	721,232,222,009	66,055,453,986	7,236,529,926	2,202,375,023,402

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	125,696,902,860	4,692,150,000	130,389,052,860
- Giảm khác	57,090,099,800		57,090,099,800
Số dư cuối kỳ	421,988,149,134	22,139,190,000	444,127,339,134
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	24,341,422,303	4,591,171,022	28,932,593,325
- Tăng khác			-
- Giảm khác	16,987,115,504		16,987,115,504
Số dư cuối kỳ	103,927,639,900	14,021,276,639	117,948,916,539
Giá trị còn lại			-
Tại ngày đầu kỳ	256,808,012,973	8,016,934,383	264,824,947,356
Tại ngày cuối kỳ	318,060,509,234	8,117,913,361	326,178,422,595

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				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 cuối kỳ	828,184,650,000	418,432,992,221	1,057,574,691,172	198,424,271,844	2,502,616,605,237

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	397,458,084	373,373,235
- Thu nhập từ hoạt động đầu tư		148,604,807,096
- Phế liệu nguyên liệu thanh lý và khác	2,947,302,665	2,229,624,543
7. Chi phí khác	6,765,542,868	400,905,985
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	6,268,850,719	36,745,800
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý và khác	496,692,149	364,160,185
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	434,825,217,496	374,428,523,888
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	224,532,661,301	191,919,370,188
- Các khoản chi phí bán hàng	210,292,556,195	182,509,153,700
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	5,526,816,008,358	5,815,416,977,074
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4,724,626,445,109	5,017,381,262,576
Chi phí nhân công	406,072,067,116	372,831,119,336
Chi phí khấu hao TSCĐ	138,761,031,546	201,198,924,793
Chi phí dịch vụ mua ngoài	138,408,867,295	117,855,040,073
Chi phí khác bằng tiền	118,947,597,292	106,150,630,296
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	78,694,917,947	71,532,464,645
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	78,694,917,947	71,532,464,645

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So