

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		231,369,660,715	269,929,688,554
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		46,396,583,698	18,853,651,162
1. Tiền	111	V.01	29,796,583,698	18,853,651,162
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,600,000,000	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		98,953,078,982	104,209,408,781
1. Phải thu của khách hàng	131		77,233,888,600	95,038,849,184
2. Trả trước cho người bán	132		19,469,886,452	7,895,688,750
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,513,815,330	1,539,382,247
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(264,511,400)	(264,511,400)
IV. Hàng tồn kho	140		84,053,099,425	144,802,527,441
1. Hàng tồn kho	141	V.04	84,552,386,425	145,301,814,441
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(499,287,000)	(499,287,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,966,898,610	2,064,101,170
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		464,582,307	1,612,276,603
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		77,705,988	91,572,132
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	26,513,915	4,619,035
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,398,096,400	355,633,400
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		87,493,287,717	87,698,617,363
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		53,360,987,317	53,566,316,963
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	44,366,429,170	45,749,341,516
- Nguyên giá	222		65,619,712,532	64,373,928,485
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21,253,283,362)	(18,624,586,969)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	3,665,362,556	3,791,412,556
- Nguyên giá	228		5,066,787,000	5,066,787,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,401,424,444)	(1,275,374,444)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5,329,195,591	4,025,562,891
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		34,132,300,400	34,132,300,400
1. Đầu tư vào công ty con	251		30,608,000,000	30,608,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,817,638,000	1,817,638,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3,944,000,000	3,944,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2,237,337,600)	(2,237,337,600)
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268			
CỘNG	270		318,862,948,432	357,628,305,917

Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		95,955,308,910	141,523,302,167
I. Nợ ngắn hạn	310		95,581,378,910	141,149,372,167
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		32,556,708,297	75,315,772,742
3. Người mua trả tiền trước	313		8,443,159,860	15,496,886,597
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V..16	1,709,143,458	2,418,506,957
5. Phải trả người lao động	315		18,572,884,930	21,862,137,363
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	1,102,329,800
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	21,479,458,369	16,550,443,295
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		12,820,023,996	8,403,295,413
II. Nợ dài hạn	330		373,930,000	373,930,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	373,930,000	373,930,000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		222,907,639,522	216,105,003,750
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	222,907,639,522	216,105,003,750
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		82,561,610,000	82,561,610,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		54,797,592,850	54,797,592,850
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			1,466,948,024
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		56,510,684,637	28,989,455,885
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9,050,259,782	5,892,458,324
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		19,725,364,253	42,396,938,667
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		262,128,000	0
CỘNG	440		318,862,948,432	357,628,305,917

Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị : VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
1. Tài sản thuê ngoài		0	0
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công		1,431,386,527	3,087,946,527
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		208,213,500	208,213,500
5. Ngoại tệ các loại		0	0
5A.USD		1,857.61	1,857.61
5B.CNY		4,395,998.09	25,276.63
5C.KIP			-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Như Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Thế Tý

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Liên

CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TW

Địa chỉ : Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	141,070,923,097	102,389,767,804	141,070,923,097	102,389,767,804
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		15,194,426,900	5,333,726,550	15,194,426,900	5,333,726,550
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		125,876,496,197	97,056,041,254	125,876,496,197	97,056,041,254
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	84,315,405,765	69,368,151,587	84,315,405,765	69,368,151,587
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41,561,090,432	27,687,889,667	41,561,090,432	27,687,889,667
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	529,031,034	770,431,264	529,031,034	770,431,264
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5,104,145	76,297,699	5,104,145	76,297,699
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,104,145	7,572,042	5,104,145	7,572,042
8. Chi phí bán hàng	24		12,037,580,063	6,444,351,121	12,037,580,063	6,444,351,121
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10,594,863,327	6,292,035,774	10,594,863,327	6,292,035,774
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		19,452,573,931	15,645,636,337	19,452,573,931	15,645,636,337
11. Thu nhập khác	31		457,109,357	26,055,309	457,109,357	26,055,309
12. Chi phí khác	32		19,000,000		19,000,000	
13. Lợi nhuận khác	40		438,109,357	26,055,309	438,109,357	26,055,309
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		19,890,683,288	15,671,691,646	19,890,683,288	15,671,691,646
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	54	VI.30	165,319,035	2,578,615,358	165,319,035	2,578,615,358
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19,725,364,253	13,093,076,288	19,725,364,253	13,093,076,288
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			-	-	-	-

Ngày 16 tháng 04 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phan Thế Tỷ

Trần Kim Liên

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TW

Địa chỉ: Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 31/03/2012

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		133,464,037,807	125,809,485,918
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(84,138,963,787)	(63,436,052,051)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(13,289,907,021)	(7,382,968,444)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(5,104,145)	(7,572,042)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	(2,563,290,305)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		6,860,242,177	5,196,549,573
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(14,702,979,423)	(11,115,901,629)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		28,187,325,608	46,500,251,020
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1,152,644,700)	(697,225,800)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		513,250,314	188,545,097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(639,394,386)	(508,680,703)
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 chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(15,932,450,700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(15,932,450,700)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		27,547,931,222	30,059,119,617
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18,853,651,162	17,037,708,863
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(4,998,686)	80,578,480
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		46,396,583,698	47,177,406,960

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 16 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phan Thế Tỷ



Trần Kim Liên

Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.