

CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TW

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012	1/1/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		242,786,092,751	280,650,370,651
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43,429,122,809	19,007,092,447
1. Tiền	111	V.01	42,829,122,809	19,007,092,447
2. Các khoản tương đương tiền	112		600,000,000	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		112,130,820,390	110,780,607,568
1. Phải thu của khách hàng	131		101,475,834,261	100,967,987,709
2. Trả trước cho người bán	132		10,524,564,996	8,454,395,750
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	342,336,007	1,622,735,509
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(211,914,874)	(264,511,400)
IV. Hàng tồn kho	140		86,457,171,066	148,790,454,326
1. Hàng tồn kho	141	V.04	86,961,602,864	149,465,484,026
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(504,431,798)	(675,029,700)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		768,978,486	2,072,216,310
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		159,604,968	1,612,276,603
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		76,269,681	91,572,132
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	90,979,637	4,619,035
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		442,124,200	363,748,540
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		95,483,795,178	81,897,419,725
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	46,243,152
II. Tài sản cố định	220		68,954,295,409	54,337,207,790
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	58,487,780,262	46,520,232,343
- Nguyên giá	222		86,578,552,611	71,186,642,369
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(28,090,772,349)	(24,666,410,026)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	5,439,312,556	3,791,412,556
- Nguyên giá	228		7,066,787,000	5,066,787,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,627,474,444)	(1,275,374,444)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5,027,202,591	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		3,704,722,629	3,520,060,770
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,798,060,729	1,813,398,370
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		(2,037,338,100)	(2,237,337,600)
V. Tài sản dài hạn khác	260		251,252,951	92,529,460
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	251,252,951	92,529,460
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại			22,573,524,189	23,901,378,553
CỘNG	270		338,269,887,929	362,547,790,376

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012	1/1/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		86,834,325,767	144,188,461,187
I. Nợ ngắn hạn	310		86,321,949,416	143,585,043,337
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		32,044,488,637	76,448,174,691
3. Người mua trả tiền trước	313		8,446,084,118	15,517,062,597
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V..16	3,018,463,554	3,048,165,142
5. Phải trả người lao động	315		25,001,979,968	22,205,233,618
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,287,496,135	1,308,713,800
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	5,648,567,966	16,613,803,573
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		10,874,869,038	8,443,889,916
II. Nợ dài hạn	330		512,376,351	603,417,850
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		28,500,000	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	280,449,000	373,930,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		34,702,350	34,702,350
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		168,725,001	194,785,500
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		247,340,486,020	214,333,634,645
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	247,340,486,020	214,333,634,645
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
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		172,083,222	1,466,948,024
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		56,695,016,847	28,989,455,885
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9,096,851,620	5,892,458,324
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		43,755,203,481	40,625,569,562
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		262,128,000	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số			4,095,076,142	4,025,694,544
CỘNG	440		338,269,887,929	362,547,790,376

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị : VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/06/2012	1/1/2012
1. Tài sản thuê ngoài		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		1,058.61	1,857.61
5B.CNY		3,076,541.34	25,276.63
5C.KIP			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Như Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Thê Tý

Ngày 13 tháng 08 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 HỢP NHẤT

Từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy 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	181,503,603,148	179,350,902,092	326,399,025,728	282,374,077,526
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		9,985,953,170	6,345,037,500	27,423,332,670	11,823,820,050
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		171,517,649,978	173,005,864,592	298,975,693,058	270,550,257,476
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	106,144,119,906	111,396,294,002	191,888,539,522	180,267,539,728
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		65,373,530,072	61,609,570,590	107,087,153,536	90,282,717,748
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,641,311,205	1,570,195,087	2,084,040,961	2,379,933,696
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(58,962,550)	714,504,913	(53,858,405)	790,802,612
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		140,970,187	12,900,160	146,074,332	20,472,202
8. Chi phí bán hàng	24		28,060,716,920	24,733,363,136	40,286,345,918	32,318,161,047
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,218,537,927	13,895,485,142	22,869,149,400	20,550,704,713
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		27,794,548,980	23,836,412,486	46,069,557,584	39,002,983,072
11. Thu nhập khác	31		420,863,217	(29,732,900)	877,972,574	255,191,509
12. Chi phí khác	32		-	(51,687,958)	19,000,000	43,896,942
13. Lợi nhuận khác	40				858,972,574	211,294,567

			420,863,217	21,955,058		
14. Phần lợi nhuận/(lỗ) trong công ty liên kết	45		(15,337,642)	8,131,854	(15,337,642)	8,131,854
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		28,200,074,555	23,866,499,398	46,913,192,516	39,222,409,493
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	54	VI.30	569,064,369	(1,646,687,879)	734,383,404	1,025,152,091
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	(11,073,760)	0	(2,794,890)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		27,631,010,186	25,524,261,037	46,178,809,112	38,200,052,292
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		352,092,222	328,907,221	232,216,353	469,591,048
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	62		27,278,917,964	25,195,353,816	45,946,592,759	37,730,461,244
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		3,304	3,097	5,565	4,639

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Như Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Thế Tý

Ngày 13 tháng 08 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Liên

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

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 HỢP NHẤT

Tại ngày 30/06/2012

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			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		283,017,417,343	264,235,894,148
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(189,004,033,519)	(166,087,132,136)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(16,475,438,939)	(13,017,003,671)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(146,074,332)	(20,472,202)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(452,622,740)	(6,318,981,018)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		27,502,225,785	17,057,594,294
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(54,579,126,869)	(37,498,967,026)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49,862,346,729	58,350,932,389
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		(9,962,762,380)	(2,747,953,800)
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		1,184,397,642	1,990,657,566
8. Tiền mặt tại công ty con mua trong năm				2,150,474,497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8,778,364,738)	1,393,178,263
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		13,305,434,000	1,460,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(13,398,915,000)	(1,553,481,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(16,528,228,000)	(16,265,010,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(16,621,709,000)	(16,358,491,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		24,462,272,991	43,385,619,652
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,007,092,447	17,037,708,863
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(40,242,629)	28,959,657
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		43,429,122,809	60,452,288,172

Ngày 13 tháng 08 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phan Thế Tý

Trần Kim Liên