

CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TW

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	1/1/2011	30/09/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		218,971,198,775	200,228,429,641
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17,037,708,863	60,406,318,663
1. Tiền	111	V.01	17,037,708,863	20,005,229,775
2. Các khoản tương đương tiền	112			40,401,088,888
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		103,077,409,704	38,010,013,427
1. Phải thu của khách hàng	131		96,701,747,092	31,775,267,476
2. Trả trước cho người bán	132		5,014,884,661	4,355,228,421
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,693,885,985	1,989,553,264
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(333,108,034)	(110,035,734)
IV. Hàng tồn kho	140		97,002,242,350	100,624,701,224
1. Hàng tồn kho	141	V.04	97,678,833,350	101,121,674,564
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(676,591,000)	(496,973,340)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,853,837,858	1,187,396,327
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		847,704,739	79,980,612
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		178,506,666	126,241,552
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	106,464,442	106,464,442
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		721,162,011	874,709,721
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		84,015,146,336	79,377,498,765
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		51,488,387,514	51,300,153,682
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	44,820,278,067	44,977,011,235
- Nguyên giá	222		58,557,523,439	67,788,792,205
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13,737,245,372)	(22,811,780,970)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	3,025,612,556	2,779,962,556
- Nguyên giá	228		3,966,787,000	3,966,787,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(941,174,444)	(1,186,824,444)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3,642,496,891	3,543,179,891
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		31,906,632,100	3,352,725,554
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29,546,638,000	1,632,729,854
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		(1,584,005,900)	(2,224,004,300)
V. Tài sản dài hạn khác	260		620,126,722	159,313,794
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	620,126,722	159,313,794
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268			0
VI. Lợi thế thương mại				24,565,305,735
CỘNG	270		302,986,345,111	279,605,928,406

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	1/1/2011	30/09/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		97,520,272,914	60,964,128,989
I. Nợ ngắn hạn	310		96,959,380,914	60,462,015,639
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		49,753,867,843	13,545,892,876
3. Người mua trả tiền trước	313		12,794,721,953	9,681,698,116
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V..16	6,476,973,915	1,853,169,555
5. Phải trả người lao động	315		18,316,199,985	23,589,019,808
6. Chi phí phải trả	316	V.17	188,147,569	24,200,000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3,379,959,409	2,951,335,368
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6,049,510,240	8,816,699,916
II. Nợ dài hạn	330		560,892,000	502,113,350
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	560,892,000	467,411,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	34,702,350
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		205,466,072,197	214,673,664,869
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	205,466,072,197	214,673,664,869
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		81,341,610,000	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		4,639,228,115	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		17,636,370,157	28,989,455,885
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,837,898,950	5,892,458,324
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		43,213,372,125	42,432,547,810
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	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				3,968,134,548
CỘNG	440		302,986,345,111	279,605,928,406

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị : VND

CHỈ TIÊU		Thuyết minh	1/1/2011	30/09/2011
1. Tài sản thuê ngoài			0	
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công			1,431,386,527	1,431,386,527
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý			50,753,000	208,213,500
5. Ngoại tệ các loại			0	0
5A.USD			111,753.05	7,557.34
5B.CNY			447,383.90	21,378.04
5C.KIP			-	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 02 tháng 11 năm 2011

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN THẾ TÝ

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN KIM LIÊN

CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TW

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/07/2011 đến ngày 30/09/2011

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	77,165,351,193	53,720,309,543	359,539,428,719	247,135,091,505
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		12,352,792,700	3,310,522,100	24,176,612,750	12,075,282,042
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		64,812,558,493	50,409,787,443	335,362,815,969	235,059,809,463
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	38,281,659,706	31,346,844,674	218,549,199,434	152,332,115,860
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		26,530,898,787	19,062,942,769	116,813,616,535	82,727,693,603
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,617,168,720	523,423,540	3,997,102,416	1,996,668,101
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	6,450,271	11,827,054	797,252,883	1,075,496,650
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,450,271	8,670,499	26,922,473	25,728,753
8. Chi phí bán hàng	24		9,048,685,181	3,695,675,169	41,366,846,228	25,280,711,323
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,813,738,726	5,745,165,179	26,364,443,439	15,175,157,036
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13,279,193,329	10,133,698,907	52,282,176,401	43,192,996,695
11. Thu nhập khác	31		235,468,448	119,462,316	490,659,957	724,455,166
12. Chi phí khác	32		1,100,000	-	44,996,942	13,100,000
13. Lợi nhuận khác	40		234,368,448	119,462,316	445,663,015	711,355,166
14. Phần lợi nhuận/(lỗ) trong công ty liên kết	45		0		8,131,854	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13,513,561,777	10,253,161,223	52,735,971,270	43,904,351,861
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	54	VI.30	459,477,315	2,563,290,305	1,484,629,406	10,979,087,964
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	2,794,890	-	-	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		13,051,289,572	7,689,870,918	51,251,341,864	32,925,263,897
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			20,198,006		489,789,054	
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ			13,031,091,566	7,689,870,918	50,761,552,810	32,925,263,897

Ngày 02 tháng 11 năm 2011

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN THẾ TÝ



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN KIM LIÊN

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CP GIỒNG 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 30/09/2011

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh		
			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		387,083,923,339	219,030,461,721
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(258,151,240,524)	(190,993,733,389)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		22,969,625,622)	(17,315,919,789)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(26,922,473)	(25,728,753)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(6,318,981,018)	(8,873,702,199)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		30,835,061,506	25,614,531,427
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(57,169,286,827)	(31,201,067,134)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		73,282,928,381	(3,765,158,116)
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		(2,820,459,800)	
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		100,000	
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		-	866,972,160
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(27,729,000,000)
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		3,807,191,722	567,381,216
8. Tiền mặt tại công ty con mua trong năm			2,150,474,497	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,137,306,419	(26,294,646,624)
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		-	23,250,000
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		1,460,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(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		2,958,144,000)	(8,014,161,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(33,051,625,000)	(7,990,911,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		43,368,609,800	(38,050,715,740)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,037,708,863	72,740,817,141
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		60,406,318,663	34,690,101,401

Ngày 02 tháng 11 năm 2011

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHAN THẾ TÝ

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN KIM LIÊN