

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012	01/01/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		233,039,983,705	269,929,688,554
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		41,897,424,902	18,853,651,162
1. Tiền	111	V.01	41,897,424,902	18,853,651,162
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	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		106,534,353,543	104,209,408,781
1. Phải thu của khách hàng	131		96,264,517,804	95,038,849,184
2. Trả trước cho người bán	132		10,174,261,329	7,895,688,750
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	307,489,284	1,539,382,247
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(211,914,874)	(264,511,400)
IV. Hàng tồn kho	140		83,841,226,774	144,802,527,441
1. Hàng tồn kho	141	V.04	84,345,658,572	145,301,814,441
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(504,431,798)	(499,287,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		766,978,486	2,064,101,170
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		440,124,200	355,633,400
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		101,984,472,701	87,698,617,363
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		67,436,303,301	53,566,316,963
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	56,969,788,154	45,749,341,516
- Nguyên giá	222		80,154,482,299	65,238,224,780
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23,184,694,145)	(19,488,883,264)
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		34,332,299,900	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		(2,037,338,100)	(2,237,337,600)
V. Tài sản dài hạn khác	260		215,869,500	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	215,869,500	0
3. Tài sản dài hạn khác	268			
CỘNG	270		335,024,456,406	357,628,305,917

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012	01/01/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		84,396,563,028	141,523,302,167
I. Nợ ngắn hạn	310		84,116,114,028	141,149,372,167
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		30,897,388,906	75,315,772,742
3. Người mua trả tiền trước	313		8,356,306,118	15,496,886,597
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V..16	2,377,312,416	2,418,506,957
5. Phải trả người lao động	315		24,966,268,034	21,862,137,363
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,230,766,824	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	5,615,009,124	16,550,443,295
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		10,673,062,606	8,403,295,413
II. Nợ dài hạn	330		280,449,000	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	280,449,000	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		250,627,893,378	216,105,003,750
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	250,627,893,378	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		172,083,222	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		47,273,534,887	42,396,938,667
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		262,128,000	0
CỘNG	440		335,024,456,406	357,628,305,917

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị : VND

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

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Như Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Thế Tỷ

Lập, ngày 10 tháng 07 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 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012

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	173,648,077,796	171,343,215,026	314,719,000,893	273,732,982,830
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		9,095,638,370	5,968,145,000	24,290,065,270	11,301,871,550
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		164,552,439,426	165,375,070,026	290,428,935,623	262,431,111,280
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	101,612,463,567	106,072,956,195	185,927,869,332	175,441,107,782
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		62,939,975,859	59,302,113,831	104,501,066,291	86,990,003,498
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,608,453,238	1,545,081,425	2,137,484,272	2,315,512,689
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(58,962,550)	707,984,913	(53,858,405)	784,282,612
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		140,970,187	6,380,160	146,074,332	13,952,202
8. Chi phí bán hàng	24		26,892,823,392	24,447,073,991	38,930,403,455	30,891,425,112
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,886,436,176	11,909,247,644	20,481,299,503	18,201,283,418
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		27,828,132,079	23,782,888,708	47,280,706,010	39,428,525,045
11. Thu nhập khác	31		182,499,581	65,852,000	639,608,938	91,907,309
12. Chi phí khác	32		-	13,896,942	19,000,000	13,896,942
13. Lợi nhuận khác	40		182,499,581	51,955,058	620,608,938	78,010,367
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		28,010,631,660	23,834,843,766	47,901,314,948	39,506,535,412
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	54	VI.30	462,461,026	(1,895,067,437)	627,780,061	683,547,921
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		27,548,170,634	25,729,911,203	47,273,534,887	38,822,987,491
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			3,337	3,163	5,726	4,773

Ngày 10 tháng 07 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 30/06/2012

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		274,227,028,707	254,823,241,748
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(190,319,975,817)	(159,386,313,193)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(15,355,040,843)	(12,108,892,903)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(146,074,332)	(13,952,202)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(348,726,805)	(5,992,659,714)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		25,921,952,481	15,362,552,546
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(53,342,444,538)	(35,617,452,242)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		40,636,718,853	57,066,524,040
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		(2,111,635,900)	(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		1,129,612,416	1,796,819,226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(982,023,484)	(951,134,574)
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	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(13,398,915,000)	(93,481,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(16,477,198,000)	(16,265,010,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(16,570,679,000)	(16,358,491,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		23,084,016,369	39,756,898,466
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		(40,242,629)	28,959,657
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		41,897,424,902	56,823,566,986

Ngày 10 tháng 07 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phan Thế Ty

Trần Kim Liên

