

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, TPHCM

Mẫu số B 01-DN/HN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

30/06/2010

01/01/2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>191.013.169.300</b>	<b>181.567.911.588</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>33.155.979.750</b>	<b>88.155.801.802</b>
1. Tiền	111		8.555.979.750	9.155.801.802
2. Các khoản tương đương tiền	112		24.600.000.000	79.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>200.000.000</b>	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		200.000.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>43.227.903.244</b>	<b>31.865.206.336</b>
1. Phải thu khách hàng	131		33.935.322.269	26.937.147.486
2. Trả trước cho người bán	132		7.285.860.668	2.292.538.687
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.521.720.091	3.150.519.947
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(514.999.784)	(514.999.784)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>111.069.113.806</b>	<b>58.492.474.305</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	115.303.929.191	65.147.861.110
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.234.815.385)	(6.655.386.805)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.360.172.500</b>	<b>3.054.429.145</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		416.189.875	759.439.422
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		320.260.636	79.826.813
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	154	V.05	286.923.678	40.413.636
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.336.798.311	2.174.749.274
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>60.831.517.055</b>	<b>59.670.490.601</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>56.164.744.205</b>	<b>55.374.070.090</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	24.399.957.524	23.556.553.239
- Nguyên giá	222		51.723.697.341	48.495.788.352
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27.323.739.817)	(24.939.235.113)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	31.150.680.260	31.255.619.992
- Nguyên giá	228		33.551.992.413	33.541.487.853
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.401.312.153)	(2.285.867.861)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	614.106.421	561.896.859
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	11.000.000	11.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.907.515.603</b>	<b>2.445.149.723</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.021.117.540	1.701.149.723
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	13.758.063	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.07	872.640.000	744.000.000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>1.748.257.248</b>	<b>1.840.270.788</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>251.844.686.355</b>	<b>241.238.402.189</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>52.895.742.144</b>	<b>65.561.530.104</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>50.300.628.900</b>	<b>61.799.410.152</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.153.000.000	22.154.415.753
2. Phải trả người bán	312		4.477.747.564	8.858.545.685
3. Người mua trả tiền trước	313		6.433.057.336	1.903.813.768
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.542.443.577	1.954.863.405
5. Phải trả người lao động	315		13.843.368.612	12.251.323.544
6. Chi phí phải trả	316	V.17	8.862.036.062	4.500.985.931
7. Phải trả nội bộ	317		0	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	10.988.975.748	10.175.462.066
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.595.113.244</b>	<b>3.762.119.952</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2.594.392.740	3.170.892.740
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		720.504	591.227.212
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>V.22</b>	<b>197.322.489.726</b>	<b>174.665.559.566</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>194.203.359.355</b>	<b>172.682.609.822</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.793.274.000	2.793.274.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(26.450.000)	(26.450.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(185.373.216)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		39.190.752.201	35.416.469.775
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9.749.492.220	8.522.981.304
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		42.496.290.934	26.161.707.959
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>3.119.130.371</b>	<b>1.982.949.744</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3.119.130.371	1.982.949.744
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>			<b>1.626.454.486</b>	<b>1.011.312.519</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>251.844.686.355</b>	<b>241.238.402.189</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh		
1. Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi		-	2.489.855.000
4. Nợ khó đòi đã xử lý		103.823.986	72.240.760
5. Ngoại tệ các loại		-	-
- USD		5.488,30	6.444,35
- EUR		700,00	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập ngày 20 tháng 08 năm 2010  
Tổng Giám đốc  
(Ký, Họ tên)

Lê Tôn Hùng

Nguyễn Tiến Hiệp

Hàng Phi Quang