

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Địa chỉ: Tầng 33, nhà M5-số 91 Nguyễn Chí Thanh
 Phường Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội
 Điện thoại: 04 37738558 - Fax: 04 37738559

Báo cáo tài chính**Quý I năm tài chính 2011**

Mẫu số B 01a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

HUT - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Quý I Năm 2011**

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.296.357.749.887	1.103.563.764.613
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		193.152.055.082	79.918.871.489
1. Tiền	111	V.01	31.352.055.082	28.615.371.489
2. Các khoản tương đương tiền	112		161.800.000.000	51.303.500.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	109.717.324.103	83.017.324.103
1. Đầu tư ngắn hạn	121		109.717.324.103	83.017.324.103
2. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		735.618.625.021	699.173.659.443
1. Phải thu khách hàng	131		347.356.843.286	331.814.333.825
2. Trả trước cho người bán	132		377.537.552.028	343.994.056.075
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	11.266.244.091	23.907.283.927
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(542.014.384)	(542.014.384)
IV. Hàng tồn kho	140		121.527.204.699	106.332.310.463
1. Hàng tồn kho	141	V.04	121.527.204.699	106.332.310.463
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		136.342.540.982	135.121.599.115
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		228.314.632	296.142.711
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		75.220.190.743	75.640.551.197
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	1.158.149.943	1.124.703.943
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		59.735.885.664	58.060.201.264
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1.578.860.163.157	1.550.950.695.618
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		1.516.108.672.932	1.489.314.590.039
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	28.026.950.420	24.283.207.507
- Nguyên giá	222		41.264.428.045	36.687.179.863
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.237.477.625)	(12.403.972.356)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	2.080.030.729	2.204.809.627
- Nguyên giá	225		3.696.827.727	3.696.827.727
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1.616.796.998)	(1.492.018.100)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	662.726.753	288.610.039
- Nguyên giá	228		1.007.630.888	601.639.888
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(344.904.135)	(313.029.849)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.485.338.965.030	1.462.537.962.866

TÀI SẢN	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	61.161.532.980	59.161.532.980
1. Đầu tư vào công ty con	251		40.541.532.980	40.541.532.980
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		13.440.000.000	11.440.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		7.180.000.000	7.180.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.589.957.245	2.474.572.599
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.265.483.169	1.791.457.632
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		324.474.076	683.114.967
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.875.217.913.044	2.654.514.460.231
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		2.392.463.864.865	2.181.266.844.864
I. Nợ ngắn hạn	310		1.216.368.668.141	1.076.954.487.324
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	495.281.626.552	383.809.238.736
2. Phải trả người bán	312		20.746.248.789	30.491.979.857
3. Người mua trả trước	313		149.660.425.711	169.620.662.851
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	12.876.818.685	5.688.403.133
5. Phải trả người lao động	315		2.460.760.135	2.438.381.304
6. Chi phí phải trả	316	V.17	38.487.986.887	33.066.013.540
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	496.290.920.505	450.920.967.698
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		563.880.877	918.840.205
II. Nợ dài hạn	330		1.176.095.196.724	1.104.312.357.540
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		454.996.500.000	420.138.750.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	720.332.477.395	683.303.351.328
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		184.662.675	184.662.675
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		581.556.654	685.593.537
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		482.754.048.179	473.247.615.367
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	482.754.048.179	473.247.615.367
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		349.976.000.000	349.976.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		72.277.032.987	72.292.032.987
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch giá đánh lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.013.460.624	6.013.460.624
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.496.467.914	2.496.467.914
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0

TÀI SẢN	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		51.991.086.654	42.469.653.842
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		2.875.217.913.044	2.654.514.460.231
			-	

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	01		2.103.739.050	2.103.739.050
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		459.575.032	459.575.032
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Thị Thanh

Phạm Thị Nhân

Phạm Văn Lương