

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 hợp nhất**Quý III năm tài chính 2011**

Mẫu số B01 - DN/HN

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

HUT - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Quý III Năm 2011**

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,801,619,446,469	1,504,725,283,346
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		110,374,753,632	125,196,917,663
1. Tiền	111	V.01	55,588,916,474	60,998,417,663
2. Các khoản tương đương tiền	112		54,785,837,158	64,198,500,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	59,383,931,315	68,214,032,703
1. Đầu tư ngắn hạn	121		59,383,931,315	68,214,032,703
2. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,218,685,656,333	983,581,001,342
1. Phải thu khách hàng	131		502,275,706,463	275,098,755,657
2. Trả trước cho người bán	132		691,837,952,181	638,733,407,755
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	25,114,012,073	70,290,852,314
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(542,014,384)	(542,014,384)
IV. Hàng tồn kho	140		227,762,175,857	169,710,990,294
1. Hàng tồn kho	141	V.04	227,762,175,857	169,710,990,294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		185,412,929,332	158,022,341,344
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		325,816,876	297,106,347
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		89,925,902,445	80,569,755,910
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	406,704,564	1,124,703,943
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		94,754,505,447	76,030,775,144
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2,266,749,585,129	1,673,807,776,138
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		2,220,112,645,765	1,650,520,619,540
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	44,713,407,799	37,365,346,217
- Nguyên giá	222		70,659,942,854	61,347,018,456
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,946,535,055)	(23,981,672,239)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	8,186,349,404	6,146,963,482
- Nguyên giá	225		11,695,069,062	8,477,245,909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(3,508,719,658)	(2,330,282,427)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	802,057,157	473,813,279
- Nguyên giá	228		1,297,643,088	824,332,088
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(495,585,931)	(350,518,809)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2,166,410,831,405	1,606,534,496,562
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	21,060,000,000	18,406,543,633
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		14,880,000,000	11,226,543,633
3. Đầu tư dài hạn khác	258		6,180,000,000	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	V.14	25,576,939,364	4,880,612,965
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		24,975,465,288	4,116,497,998
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		601,474,076	764,114,967
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		4,068,369,031,598	3,178,533,059,484
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3,528,349,373,811	2,684,479,135,725
I. Nợ ngắn hạn	310		1,279,263,304,230	1,172,579,090,885
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	255,879,726,591	391,354,176,836
2. Phải trả người bán	312		75,075,683,458	66,709,241,183
3. Người mua trả trước	313		325,701,853,569	169,867,252,147
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	14,774,652,527	7,094,917,100
5. Phải trả người lao động	315		3,340,349,856	3,436,353,588
6. Chi phí phải trả	316	V.17	43,157,950,148	33,097,593,617
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	560,675,233,011	500,044,176,311
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320		-	-
11. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	323		657,855,070	975,380,103
II. Nợ dài hạn	330		2,249,086,069,581	1,511,900,044,840
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		644,573,410,954	420,138,750,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1,604,237,417,173	1,090,835,686,820
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		240,014,483	240,014,483
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		35,226,971	685,593,537
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		497,852,761,710	460,531,296,421
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	497,852,761,710	460,531,296,421
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		349,976,000,000	349,976,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		72,257,032,987	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		19,016,381,551	6,201,950,511
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,467,703,686	2,579,683,293
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		34,825,326	34,825,326
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		50,100,818,160	29,446,804,304
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		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
C - Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		42,166,896,077	33,522,627,338
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)			4,068,369,031,598	3,178,533,059,484

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 18 tháng 11 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Thị Ngọc

Phạm Thị Nhân

Phạm Văn Lương

