

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Tầng 4, tòa nhà M5-số 91 Nguyễn Chí Thanh
 Phường Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội
 Điện thoại: 04 37738558 - Fax: 04 37738559

Mẫu số B 01 - DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

HUT - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.155.162.517.087	1.975.190.602.956
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		515.120.227.351	576.880.129.477
1. Tiền	111	V-1	152.991.599.700	295.680.129.477
2. Các khoản tương đương tiền	112		362.128.627.651	281.200.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		194.397.190.322	45.249.232.122
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V-2	194.397.190.322	45.249.232.122
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.244.988.089.731	1.220.713.013.767
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V-3	384.037.303.028	763.979.970.700
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		383.541.566.434	320.272.170.741
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		228.387.500.000	10.130.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V-4	249.344.481.442	126.653.633.499
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(322.761.173)	(322.761.173)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V-5	61.054.099.769	56.384.765.377
1. Hàng tồn kho	141		61.054.099.769	56.384.765.377
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		139.602.909.914	75.963.462.213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V-9	1.167.996.727	2.497.322.813
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		135.535.207.529	68.900.589.570
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V-12	2.899.705.658	4.565.549.830
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.303.727.223.725	5.111.160.271.020
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		329.187.032.090	250.642.124.472
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		250.519.019.957	250.519.019.957
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		28.680.745.000	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	V-4	53.137.267.133	3.273.104.515
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(3.150.000.000)	(3.150.000.000)
II. Tài sản cố định	220		2.314.708.332.773	2.440.807.716.569
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V-7	2.314.297.772.303	2.440.517.138.500
- Nguyên giá	222		2.660.882.014.789	2.662.264.380.872
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(346.584.242.486)	(221.747.242.372)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V-8	410.560.470	290.578.069
- Nguyên giá	228		1.441.862.888	1.250.694.888
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.031.302.418)	(960.116.819)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.213.008.160.665	2.038.634.741.149
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V-6	3.213.008.160.665	2.038.634.741.149
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V-2	339.789.768.121	321.821.249.053
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		333.659.768.121	315.691.249.053
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6.130.000.000	6.130.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		107.033.930.076	59.254.439.777
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V-9	107.033.930.076	59.254.439.777
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		8.458.889.740.812	7.086.350.873.976
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		6.029.109.610.820	5.363.935.180.003
I. Nợ ngắn hạn	310		934.711.157.218	727.384.624.117
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V-11	209.267.509.231	192.464.527.678
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		55.464.937.242	65.886.681.745
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V-12	153.768.028.369	163.910.288.191
4. Phải trả người lao động	314		11.257.662.538	8.712.349.968
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V-13	23.764.027.694	97.852.658.543
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V-15	5.681.818	22.727.272
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V-14	294.215.924.586	53.413.206.224
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V-10	162.373.350.628	129.460.545.030
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V-16	9.087.694.545	5.959.469.092
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.506.340.567	9.702.170.374
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		5.094.398.453.602	4.636.550.555.886
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V-11	13.021.355.533	3.470.039.533
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V-13	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V-15	306.387.237	306.387.237
7. Phải trả dài hạn khác	337	V-14	907.161.285.629	1.037.775.003.208
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V-10	4.152.756.015.201	3.579.614.827.726
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V-16	21.153.410.002	15.384.298.182
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.429.780.129.992	1.722.415.693.973
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.429.780.129.992	1.722.415.693.973
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V-17	1.763.294.160.000	1.284.047.330.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.763.294.160.000	1.284.047.330.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V-17	69.851.091.826	70.238.348.433
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V-17	80.771.781.884	72.781.820.671
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V-17	399.006.819.550	291.843.960.332
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		101.783.539.232	125.956.188.284
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		297.223.280.318	165.887.772.048
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		116.856.276.732	3.504.234.537
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		8.458.889.740.812	7.086.350.873.976

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2016

Người lập



Lê Thị Phương Thúy

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh



Tổng Giám đốc



Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Tầng 4, nhà M5-số 91 Nguyễn Chí Thanh
 Phường Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội
 Điện thoại: 04 37738558 - Fax: 04 37738559

Mẫu số B02 - DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**HUT - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý III Năm 2016**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI-1	787.978.567.673	178.371.601.483	2.146.157.599.676	636.911.333.550
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI-2	158.313.636	1.745.100.910	172.170.836.571	5.284.540.377
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		787.820.254.037	176.626.500.573	1.973.986.763.105	631.626.793.173
4. Giá vốn hàng bán	11	VI-3	561.446.689.546	127.463.300.379	1.411.981.147.575	508.260.424.621
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		226.373.564.491	49.163.200.194	562.005.615.530	123.366.368.552
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI-4	15.693.225.393	1.999.727.341	38.792.446.706	9.025.327.708
7. Chi phí tài chính	22	VI-5	44.567.141.392	31.203.578.145	157.802.466.214	66.349.652.198
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>44.567.141.392</i>	<i>31.203.578.145</i>	<i>144.389.366.214</i>	<i>66.349.652.198</i>
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		3.426.527.112	4.047.209.626	17.967.669.491	9.370.869.700
9. Chi phí bán hàng	25		11.546.292.564	2.104.022.255	39.352.812.244	8.708.810.960
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.988.981.410	7.327.449.031	71.123.094.527	26.026.016.153
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)+24-(25+26)]	30		165.390.901.630	14.575.087.730	350.487.358.742	40.678.086.649
12. Thu nhập khác	31		1.594.110.508	706.282.999	4.521.330.193	2.600.630.145
13. Chi phí khác	32		450.156.485	294.418.026	1.175.619.824	2.013.970.664
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.143.954.023	411.864.973	3.345.710.369	586.659.481
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		166.534.855.653	14.986.952.703	353.833.069.111	41.264.746.130
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI-6	27.650.376.512	686.942.131	55.543.834.963	2.734.478.733
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		138.884.479.141	14.300.010.572	298.289.234.148	38.530.267.397
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		138.624.097.332	14.096.420.847	297.838.504.973	38.095.511.384
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		260.381.809	203.589.725	450.729.175	434.756.013
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		812	110	1.360	297
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		812	110	1.360	297

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2016

Người lập

Lê Thị Phương Thúy

Kế toán trưởng

Trần Thị Thanh

Tổng Giám đốc



Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Tầng 4, nhà M5-số 91 Nguyễn Chí Thanh
 Phường Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội
 Điện thoại: 04 37738558 - Fax: 04 37738559

Mẫu số B03 - DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

HUT - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý III Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		353.833.069.111	41.264.746.130
2. Điều chỉnh cho các khoản				
-Khấu hao TSCĐ	02		124.908.185.713	63.922.315.991
-Các khoản dự phòng	03		8.897.337.273	22.846.763.636
-Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục	04		0	0
-Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(56.760.116.197)	(18.396.197.408)
-Chi phí lãi vay	06		144.389.366.214	66.349.652.198
-Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		575.267.842.114	175.987.280.547
-Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8.042.443.754	311.226.653.659
-Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4.669.334.392)	(5.911.650.958)
-Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(123.792.625.948)	(6.501.578.622)
-Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(46.450.164.213)	(27.657.492.853)
-Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
-Tiền lãi vay đã trả	14		(144.389.366.214)	(66.349.652.198)
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(49.438.471.387)	(606.421.245)
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
-Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(5.804.170.193)	(7.852.401.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		208.766.153.521	372.334.736.830
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		(1.658.522.480.517)	(1.153.548.088.038)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.059.476.635.434	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(823.981.000.000)	(196.442.556.045)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		439.236.951.230	126.946.223.042
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(182.745.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.153.855.803	5.007.062.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(965.636.038.050)	(1.400.782.358.552)
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		507.176.830.000	270.000.000.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		925.574.319.100	1.957.809.521.954
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(575.382.418.882)	(933.063.024.384)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(162.258.747.815)	(8.160.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		695.109.982.403	1.294.738.337.570
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(61.759.902.126)	266.290.715.848
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		576.880.129.477	360.060.918.592
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		515.120.227.351	626.351.634.440

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2016

Người lập



Lê Thị Phương Thúy

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh

5

Tổng Giám đốc




 Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
Tầng 4, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn
Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, TP. Hà Nội

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Tasco được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0703000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 26 tháng 12 năm 2000, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 15 tháng 11 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 07 năm 2007. Công ty Cổ phần Tasco hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 17 ngày 06 tháng 10 năm 2016.

Vốn điều lệ của Công ty là 1.763.294.160.000 đồng.

Công ty được cấp giấy phép niêm yết Cổ phiếu theo Quyết định số 125/QĐ-TTGDHN ngày 04/04/2008 do Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ký, chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Tasco. Ngày 04/04/2008, Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Trụ sở chính của Công ty: Tầng 04 Tòa nhà M5 – Số 91 Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp, dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện), công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng đường hầm.

- Chuẩn bị mặt bằng;

- Xây dựng nhà các loại;

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Xây lắp điện, nước;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Trồng cây hàng năm khác. Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị;
- Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh;
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Đại lý bán điện, sản xuất điện;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị;
- Thu gom rác thải không độc hại. Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công nghệ môi trường (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi (doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đủ năng lực theo quy định của pháp luật);
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở: Giao thông, thủy lợi, XD dân dụng, xây lắp điện, kinh doanh phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản.... Các công trình xây lắp được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Khối lượng xây lắp hoàn thành sau khi giữ lại % bảo hành công trình được thanh toán theo kế hoạch vốn ngân sách hàng năm. Khối lượng xây lắp hoàn thành khi quyết toán có thể bị cắt giảm làm xuất hiện các khoản giảm trừ doanh thu ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh.

5- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con:

TT	Tên công ty	Trụ sở	Tỷ lệ sở hữu vốn của công ty mẹ (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lĩnh vực kinh doanh chính
1	Công ty Cổ phần Tasco Thành Công	Hà Nội	51	51	Khai thác VLXD
2	Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái	Thái Bình	51	51	Xây lắp
3	Công ty Cổ phần VETC	Hà Nội	51	51	Dịch vụ, xây lắp
4	Công ty TNHH MTV Tasco Nam Định	Nam Định	100	100	Xây lắp
5	Công ty TNHH MTV Tasco 6	Nam Định	100	100	Dịch vụ
6	Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình	Quảng Bình	100	100	Xây lắp
7	Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng	Hải Phòng	100	100	Xây lắp
8	Công ty TNHH T'Hospital	Hà Nội	100	100	Đầu tư bệnh viện
9	Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn Tasedu	Hà Nội	100	100	Đào tạo

Trong kỳ, Hội đồng quản trị Công ty ban hành các nghị quyết:

+ Nghị quyết số 08A/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2016 về việc thành lập Công ty TNHH T'Hospital để quản lý đầu tư và khai thác các dự án đầu tư bệnh viện theo hình thức liên doanh, liên kết với các bệnh viện công lập.

+ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2016 về việc thành lập Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn Tasedu do Công ty cổ phần Tasco là chủ sở hữu để đầu tư kinh doanh lĩnh vực tư vấn và đào tạo.

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

TT	Tên công ty	Trụ sở	Tỷ lệ sở hữu vốn của công ty mẹ (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lĩnh vực kinh doanh chính
1	Công ty Cổ phần BĐS Thái An	Hà Nội	30	30	Kinh doanh BĐS
2	Công ty Cổ phần Tasco Thăng Long	Hà Nội	30	30	Kinh doanh BĐS
3	Công ty Cổ phần D-Tech	Hà Nội	20	20	Khai thác VLXD
4	Tổng công ty Thăng Long – CTCP	Hà Nội	35,4	35,4	Xây lắp
5	Công ty TNHH BOT Hùng Thăng-Phú Thọ	Phú Thọ	30	30	Xây lắp

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01 của tháng đầu quý kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng cuối quý).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần TASCOS có trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ tài chính kết thúc cùng ngày. Khi lập các báo cáo tài chính này, Ban lãnh đạo Công ty đã phải:

- Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành; Bao gồm:

- 1- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;
- 2- Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho;
- 3- Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình;
- 4- Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình;
- 5- Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản.
- 6- Chuẩn mực số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.
- 7- Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.
- 8- Chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
- 9- Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;
- 10- Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;
- 11- Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- 12- Chuẩn mực số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;
- 13- Chuẩn mực số 21 - Trình bày báo cáo tài chính;
- 14- Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
- 15- Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 16- Chuẩn mực số 25 - BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;
- 17- Chuẩn mực số 26 - Thông tin về các bên liên quan.
- 18- Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ;
- 19- Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
- 20- Chuẩn mực số 30 - Lãi trên cổ phiếu.

Hệ thống kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn thực hiện và chế độ kế toán hiện hành tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2016.

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được trình bày và giải thích trong các báo cáo tài chính hay không;
- Lập các báo cáo tài chính trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần TASCOS xác nhận đã tuân thủ các yêu cầu trên trong việc lập và trình bày các báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016.

Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được lưu trữ và trình bày hợp lý, đầy đủ để có thể phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các báo cáo tài chính này tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận tại Việt Nam. Ban lãnh đạo cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải căn cứ vào: tỷ giá giao dịch thực tế, tỷ giá ghi sổ kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ được đánh giá lại theo nguyên tắc:

Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn), nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng thì tính theo giá mua công bố bởi các đơn vị được phép kinh doanh vàng theo luật định.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi sổ kế toán theo giá gốc, giá gốc của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm phát sinh. Cuối niên độ kế toán, nếu một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được, thì được trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định.

- Các khoản đầu tư vào công ty con là các khoản vốn góp chiếm tỷ lệ trên 50% trong tổng số vốn điều lệ của công ty con, Công ty mẹ có quyền chi phối về các chính sách tài chính, về các hoạt động của công ty con. Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tasco được trình bày theo phương pháp giá gốc trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, các khoản lợi nhuận nhận được từ hoạt động của các công ty con sẽ được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo riêng của công ty mẹ khi có thông báo của HĐQT các công ty con về việc phân chia lợi nhuận.

- Các khoản đầu tư được coi là đầu tư vào công ty liên kết khi công ty nắm giữ từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết tại các công ty này. Khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Cuối niên độ kế toán, nếu các khoản đầu tư vào công ty liên kết bị tổn thất do công ty liên kết bị lỗ thì được trích lập dự phòng tổn thất theo quy định.

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua hàng, chi phí sản xuất trực tiếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho tại địa điểm và trạng thái hiện tại.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty phản ánh các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp cho các công trình xây dựng chưa hoàn thành tại thời điểm kết thúc các niên độ kế toán.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá hàng xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền. Riêng giá thành phẩm của các công trình xây dựng được tính theo phương pháp thực tế đích danh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì vào cuối kỳ kế toán năm, được lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
2. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
3. Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;
4. Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

Tài sản hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế, Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu

hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng thực sự cải thiện trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của tài sản đó.

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại;
2. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
3. Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;
4. Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận với giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Một khoản thuê được xem là thuê tài chính khi phần lớn các quyền lợi và rủi ro về quyền sở hữu tài sản được chuyển giao cho người đi thuê. Khoản công nợ phải trả cho bên cho thuê phát sinh được phản ánh trong số dư phải trả về thuê tài chính trên bảng cân đối kế toán.

- *Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):*

Giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao áp dụng là phương pháp khấu hao đường thẳng. Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chúng được tính vào giá trị của các tài sản khác, như: Khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho các hoạt động trong giai đoạn triển khai là một bộ phận chi phí cấu thành nguyên giá TSCĐ vô hình (theo quy định của chuẩn mực TSCĐ vô hình), hoặc chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho quá trình tự xây dựng hoặc tự chế các tài sản khác.

Giá trị phải khấu hao của TSCĐ vô hình được phân bổ một cách có hệ thống trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính hợp lý của nó. Phương pháp khấu hao áp dụng là phương pháp khấu hao đường thẳng. Việc trích khấu hao được bắt đầu từ ngày đưa TSCĐ vô hình vào sử dụng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực số 16. Các chi phí đi vay được vốn hóa khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

Chi phí lãi vay phải trả đối với các dự án BT, BOT vốn hóa vào dự án trong thời gian xây dựng, khoản chi phí này tính trong phương án tài chính của dự án và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh toán theo quy định của hợp đồng. Chi phí lãi vay phải trả đối với các dự án BT và dự án BOT trong thời gian khai thác được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí phải trả bao gồm: Trích trước giá vốn dự án Vân Canh, dự án KST Xuân Phương và các khoản chi phí khác. Việc trích trước các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh

trong kỳ để đảm bảo khi các khoản chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

- Một khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện xảy ra, sự giảm sút về lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó. Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại, tại ngày kết thúc năm tài chính.

9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu được hình thành từ số tiền mà các cổ đông đã góp cổ phần và được bổ sung từ chia cổ phiếu thưởng theo nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối được trình bày trên báo cáo tài chính là số lãi của doanh nghiệp bao gồm cả lãi từ đầu tư vào các công ty con sau khi đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và quyền lợi đã được chuyển cho người mua, Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa, doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, và đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch. Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ hoàn thành của việc cung cấp dịch vụ tại ngày báo cáo. Tỷ lệ hoàn thành được xác định thông qua nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận khi khả năng thu tiền, ước tính hợp lý các chi phí của việc bán hàng hay khả năng hàng bán bị trả lại là không chắc chắn.

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận bao gồm tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng được xác định khi khối lượng hoàn thành hợp đồng xây dựng được ước tính hợp lý. Việc xác định doanh thu của hợp đồng xây dựng chịu tác động của nhiều yếu tố không chắc chắn vì chúng tùy thuộc vào các sự kiện xảy ra trong tương lai. Việc ước tính thường phải được sửa đổi khi các sự kiện đó phát sinh và những yếu tố không chắc chắn được giải quyết. Vì vậy doanh thu của hợp đồng xây dựng có thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ. Doanh thu và chi phí hợp đồng được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ hoàn thành hợp đồng. Tỷ lệ hoàn thành được xác định thông qua nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện. Lỗ ước tính của hợp đồng được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngay khi phát sinh.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ báo cáo.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20%. Lợi nhuận chịu thuế được ước tính dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh trong năm và điều chỉnh cho các khoản chi phí không được khấu trừ hoặc không được chấp nhận cho mục đích tính thuế. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về mức thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt	5.516.485.448	6.618.892.309
Tiền gửi ngân hàng	147.475.114.252	289.061.237.168
Cộng	152.991.599.700	295.680.129.477

2. Các khoản đầu tư tài chính

a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá trị	Giá trị ghi sổ
- Ngắn hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn	194.397.190.322	194.397.190.322	45.249.232.122	45.249.232.122
Cộng	194.397.190.322	194.397.190.322	45.249.232.122	45.249.232.122

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
Tổng công ty Thăng Long - CTCP	248.105.229.816	229.982.998.814
Công ty TNHH BOT Hùng Thắng-Phú Thọ	69.000.000.000	69.000.000.000
Công ty CP Bất động sản Thái An	13.309.915.911	13.463.627.845
Công ty CP Tasco Thăng Long	1.784.098.341	1.784.098.341
Công ty CP D - Tech	1.460.524.053	1.460.524.053
Cộng	333.659.768.121	315.691.249.053
- Đầu tư vào đơn vị khác	6.130.000.000	6.130.000.000
Cộng	6.130.000.000	6.130.000.000

3. Phải thu khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn	384.037.303.028	763.979.970.700
Cộng	384.037.303.028	763.979.970.700
b. Các khoản phải thu khách hàng dài hạn	250.519.019.957	250.519.019.957
Cộng	250.519.019.957	250.519.019.957

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>
a. Ngắn hạn				
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	17.844.478.150	0	2.687.264.300	0
Ký cược, ký quỹ	69.470.000	0	593.770.000	0
Phải thu khác	231.430.533.292	0	123.372.599.199	0
Cộng	249.344.481.442	0	126.653.633.499	0
b. Dài hạn				
Ký cược, ký quỹ	3.301.338.023	0	3.273.104.515	0
Phải thu khác	49.835.929.110	0	0	0
Cộng	53.137.267.133	0	3.273.104.515	0

5. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
Nguyên liệu, vật liệu	2.031.493.291	0	1.189.892.762	0
Công cụ, dụng cụ	1.625.000	0	0	0
Chi phí SXKD dở dang	47.759.901.228	0	44.539.078.308	0
Thành phẩm	93.824.651	0	1.000.613.848	0
Hàng hóa	11.167.255.599	0	9.655.180.459	0
Cộng	61.054.099.769	0	56.384.765.377	0

Hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình xây lắp.

6. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang		
- Dự án KĐT Pháp Vân	88.817.303.808	41.066.942.454
- Dự án đầu tư BOT Quốc lộ 10	14.121.373.121	
- Dự án Đường Lê Đức Thọ	807.365.342.086	485.621.440.463
- Dự án rác thải	1.876.488.843	1.876.488.843
- Dự án thủy điện	1.616.199.622	1.616.199.622
- Dự án xây dựng nhà ở cho CB báo Nhân dân và văn phòng TW Đảng	110.894.787.521	46.519.595.952
- Dự án khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương	271.497.617.320	537.531.449.597
- Dự án Khu đô thị mới Vân Canh - Hoài Đức	266.776.723.561	269.344.202.690
- Dự án 48 Trần Duy Hưng	2.456.883.789	1.651.529.289
- Dự án Tỉnh lộ 39	15.216.147.962	0
- Dự án BOT 39	378.106.629.300	248.540.059.277
- Dự án BOT Quảng Bình	118.420.484.250	103.793.750.659
- Dự án BT Sông Om	2.183.853.981	1.615.217.617
- Dự án xây dựng Trạm thu phí Mỹ Lộc mới	55.797.328.629	47.286.433.472
- Dự án BOT 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn	999.634.292.976	222.306.005.764
- Dự án xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe	67.721.476.956	22.197.287.886
- Các dự án khác	10.505.226.940	7.668.137.564
Cộng	3.213.008.160.665	2.038.634.741.149

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình – Chi tiết phụ lục 01

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình – Chi tiết phụ lục 02

9. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	280.159.063	1.534.316.632
- Chi phí khác	887.837.664	963.006.181
Cộng	1.167.996.727	2.497.322.813

9. Chi phí trả trước (Tiếp theo)**b. Dài hạn**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	3.972.869.681	1.374.255.244
- Chi phí lãi vay	96.995.777.518	49.487.933.912
- Chi phí khác	6.065.282.877	8.392.250.621
Cộng	107.033.930.076	59.254.439.777

10. Vay và nợ thuê tài chính – Chi tiết phụ lục 03**❖ Thông tin cho các khoản vay ngắn hạn:**

Các khoản vay ngắn hạn được đảm bảo bằng một phần tài sản và các khoản thu theo các hợp đồng kinh tế được ký kết giữa Công ty và các Chủ đầu tư.

- Các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Định:

+ Các khoản vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2016 số 01/2016/232424/HĐTD ngày 19/09/2016, mức dư nợ tối đa là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). Giới hạn tín dụng được duy trì đến ngày 31/07/2017. Mục đích sử dụng tiền vay bổ sung vốn lưu động. Thời hạn vay theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể, lãi suất cho vay xác định trong từng hợp đồng tín dụng cụ thể theo chế độ lãi suất của ngân hàng theo từng thời kỳ.

- Các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội:

+ Các khoản vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2016 số 01/2016/232424/HĐTD ngày 29/8/2016, mức dư nợ tối đa là 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng). Giới hạn tín dụng được duy trì đến ngày 31/7/2017. Mục đích sử dụng tiền vay bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C. Thời hạn vay theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể, lãi suất cho vay xác định trong từng hợp đồng tín dụng cụ thể theo chế độ lãi suất của ngân hàng theo từng thời kỳ.

- Các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 3:

+ Hợp đồng tín dụng ngắn hạn bắc cầu số 01/2016/232424/HĐTD ngày 30/06/2016 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Sở giao dịch 3, mức dư nợ tối đa là 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng chẵn), giới hạn tín dụng được duy trì 11 tháng kể từ ngày phát sinh khoản giải ngân/bảo lãnh/mở LC đầu tiên. Mục đích sử dụng tiền vay: Thanh toán các khoản chi, chi phí thực hiện dự án Thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua đoạn Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO do liên danh Công ty cổ phần Tasco và Công ty cổ phần VETC là Nhà đầu tư được phê duyệt theo quyết định số 4390/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, lãi suất cho vay xác định tại từng thời điểm nhận nợ.

- Khoản vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Thăng Long:

+ Hợp đồng tín dụng số 129/2015/HĐHM-PN/SHB.110600 ngày 22/4/2015, mức dư nợ tối đa 15.000.000.000 đồng. Mục đích sử dụng tiền vay: bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 12 tháng kể từ ngày 22/4/2015, lãi suất vay thả nổi.

❖ **Thông tin cho các khoản vay dài hạn:**

Công ty đang vay dài hạn tại các Ngân hàng để thực hiện các dự án BT và BOT.

+ Đối với các dự án BOT: nguồn trả nợ gốc và lãi vay là nguồn thu từ trạm thu phí theo Hợp đồng BOT đã ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Công ty đang thực hiện tổ chức thu phí đường bộ tại trạm thu phí Tân Đệ để hoàn vốn cho Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 (Km 92+900-Km 98+400) đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình (BOT10), tại trạm thu phí Mỹ Lộc để hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Nam Định từ thị trấn Mỹ Lộc đến Quốc lộ 10 (BOT21), tại trạm thu phí Quảng Bình để hoàn vốn cho Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km597+549 - Km605+000 và đoạn Km617+000 - Km641+000 tỉnh Quảng Bình.

+ Đối với dự án BT: nguồn trả nợ gốc và lãi vay là nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã bố trí cho dự án theo hợp đồng BT đã ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

○ **Các khoản vay dài hạn cho các dự án BOT:**

- Các khoản vay dài hạn Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định (VDB):

+ Hợp đồng số 10/2008/HĐTĐĐT ngày 20/8/2008, số tiền vay tối đa 236.780.000.000 đồng, thời hạn vay 15 năm, thời gian trả nợ gốc 13 năm, thời gian ân hạn 2 năm kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án. Mục đích sử dụng tiền vay: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 (Km 92+900-Km 98+400) đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình theo hình thức BOT, lãi suất bằng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của ngân hàng phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ.

+ Hợp đồng số 02/2014/HĐTĐĐT-NHPT ngày 08/01/2014, số tiền vay tối đa 173.000.000.000 đồng, thời hạn vay 120 tháng, thời gian trả nợ gốc 114 tháng, thời gian ân hạn 06 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án. Mục đích sử dụng tiền vay: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 (Km 92+900-Km 98+400) đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình theo hình thức BOT, lãi suất bằng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của ngân hàng phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ.

+ Hợp đồng số 11/2008/HĐTĐĐT tháng 9/2009, số tiền vay tối đa 255.000.000.000 đồng, thời hạn vay 15 năm, thời gian ân hạn tối đa 36 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án. Mục đích sử dụng tiền vay: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Nam Định từ thị trấn Mỹ Lộc đến Quốc lộ 10, lãi suất bằng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của ngân hàng phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ.

- Khoản vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Định:

+ Hợp đồng số 01/2008/HĐ ngày 26 tháng 12 năm 2008, số tiền vay tối đa 36.348.000.000 đồng, thời hạn vay 150 tháng, thời gian ân hạn tối đa 30 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án, mục đích sử dụng tiền vay thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Nam Định từ thị trấn Mỹ Lộc đến Quốc lộ 10. Lãi suất vay áp dụng lãi suất cho vay thả nổi tại thời điểm giải ngân với mức lãi suất theo thông báo của ngân hàng và điều chỉnh 03 tháng/1 lần chi tiết theo các khoản giải ngân.

+ Hợp đồng số 01/2013/HĐTD/BIDV-TASCO tháng 11/2013 ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Định và Công ty cổ phần Tasco, Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình (doanh nghiệp dự án) số tiền vay tối đa 1.531.000.000.000 đồng, thời hạn vay 19,5 năm, thời gian ân hạn tối đa 30 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án. Mục đích sử dụng tiền vay: Thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km597+549 – Km605+000 và đoạn Km617+000 – Km641+000 tỉnh Quảng Bình, lãi suất cho vay thả nổi, điều chỉnh 3 tháng một lần và được xác định vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi quý bằng tổng của Lãi suất tham chiếu cộng ba phần trăm năm phần trăm một năm (3,5%/năm), nhưng không thấp hơn mức lãi suất tối thiểu theo quy định của Bên cho vay trong từng thời kỳ và không cao hơn mức lãi suất cho vay tối đa theo quy định của Ngân hàng nhà nước và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ.

+ Hợp đồng số 02/2015/HĐTD/BIDV-TASCO ngày 22/05/2015 ký giữa Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Định và Công ty cổ phần Tasco, Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án) số tiền vay tối đa 435.700.000.000 đồng, thời hạn vay 15 năm, thời gian ân hạn tối đa là 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, nhưng không vượt quá ngày 01/01/2016 hoặc khi dự án có doanh thu. Mục đích sử dụng tiền vay: Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT, lãi suất cho vay thả nổi, điều chỉnh 3 tháng một lần.

- Khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hà Nội:

+ Hợp đồng số 01/2015/HĐTD/VCBHN-TASCO ngày 15 tháng 10 năm 2015, số tiền vay 2.333.580.000.000 đồng, thời gian vay 216 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên (nhưng không dài hơn 06 tháng trước ngày kết thúc thời gian thu phí của dự án), thời gian ân hạn gốc là 28 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, thời gian trả nợ gốc là 188 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn, mục đích sử dụng tiền vay: để thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng, theo hình thức Hợp đồng BOT. Lãi suất vay áp dụng lãi suất cho vay thả nổi tại thời điểm giải ngân với mức lãi suất theo thông báo của ngân hàng và điều chỉnh 03 tháng/1 lần kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

o **Các khoản vay dài hạn cho các dự án BT:**

- Khoản vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Định:

+ Hợp đồng số 01/2015/HĐTD/BIDV-TASCO ngày 09 tháng 03 năm 2015, số tiền vay tối đa 970.000.000.000 đồng, thời hạn vay 60 tháng, thời gian ân hạn tối đa 24 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên, thời gian trả nợ là 36 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn, mục đích sử dụng tiền vay thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến Khu đô thị mới Xuân Phương (điểm cuối giao với đường 70). Lãi suất vay áp dụng lãi suất cho vay thả nổi tại thời điểm giải ngân với mức lãi suất theo thông báo của ngân hàng và điều chỉnh 03 tháng/1 lần kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

- Khoản vay Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – CN Thái Bình

+ Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD ngày 15/5/2015 ký giữa Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – CN Thái Bình và Công ty CP Tasco, Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án) số tiền vay tối đa 330.000.000.000 đồng. Kỳ hạn rút vốn không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, kỳ hạn trả nợ là ngày 31/12/2019, lãi suất cho vay: áp dụng lãi suất cho vay trung hạn theo thông báo của bên cho vay và áp dụng lãi suất tiền vay có điều chỉnh. Mục đích sử dụng tiền vay: Thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

o **Các khoản vay dài hạn khác:**

- Khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh – CN Hồ Gươm:

+ Hợp đồng số 0319/15/HĐTDDH-DN/193 ngày 10 tháng 9 năm 2015, số tiền vay 200.000.000.000 đồng, thời gian vay 48 tháng, thời gian ân hạn gốc là 12 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, thời gian trả nợ gốc là 36 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn, mục đích sử dụng tiền vay: bổ sung vốn tài trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng cho cán bộ phóng viên, nhân viên của báo nhân dân và Văn phòng trung ương Đảng thuộc khu đô thị mới Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Lãi suất cho vay (LSCV) được quy định trong từng Khế ước nhận nợ cụ thể trên cơ sở LSCV được HDBank ban hành từng thời kỳ và được điều chỉnh 3 tháng/1 lần.

11. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>	209.267.509.231	209.267.509.231	192.464.527.678	192.464.527.678
Cộng	209.267.509.231	209.267.509.231	192.464.527.678	192.464.527.678
<i>b. Các khoản phải trả người bán dài hạn</i>	13.021.355.533	13.021.355.533	3.470.039.533	3.470.039.533
Cộng	13.021.355.533	13.021.355.533	3.470.039.533	3.470.039.533

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a. Phải nộp				
- Thuế TNDN	37.822.272.667	55.099.632.769	50.925.175.975	41.996.729.461
- Thuế thu nhập cá nhân	293.397.914	12.154.862.261	11.566.302.634	881.957.541
- Thuế giá trị gia tăng	125.698.082.710	43.905.179.060	58.984.439.803	110.618.821.967
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	101.943.379.424	101.677.252.024	266.127.400
- Các loại thuế khác	66.745.168	1.199.835.778	1.263.700.946	2.880.000
- Các khoản phí, lệ phí	29.789.732	190.017.040	218.294.772	1.512.000
Cộng	163.910.288.191	214.492.906.332	224.635.166.154	153.768.028.369
b. Phải thu				
- Thuế TNDN nộp thừa	4.488.484.830	1.685.712.972	0	2.802.771.858
- Thuế GTGT nộp thừa	77.065.000	0	19.868.800	96.933.800
Cộng	4.565.549.830	1.685.712.972	19.868.800	2.899.705.658

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Trích trước giá vốn - Dự án Vân Canh	13.310.749.578	13.402.403.212
- Trích trước giá vốn - DA Khu Nhà ở sinh thái Xuân Phương	0	31.954.251.322
- Trích trước lãi trái phiếu chuyển đổi	366.762.125	12.673.250.000
- Chi phí phải trả khác	10.086.515.991	39.822.754.009
Cộng	23.764.027.694	97.852.658.543

14. Phải trả khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a. Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	442.047.280	338.759.179
- Bảo hiểm xã hội	443.847.123	96.792.280
- Bảo hiểm y tế	76.039.866	16.497.235
- Bảo hiểm thất nghiệp	33.907.733	7.445.560
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	9.081.662.620	4.569.702.800
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	284.138.419.964	48.384.009.170
Cộng	294.215.924.586	53.413.206.224
b. Dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	907.161.285.629	1.037.775.003.208
Cộng	907.161.285.629	1.037.775.003.208

15. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	5.681.818	22.727.272
Cộng	5.681.818	22.727.272
b. Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước	306.387.237	306.387.237
Cộng	306.387.237	306.387.237

16. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng phải trả khác	9.087.694.545	5.959.469.092
Cộng	9.087.694.545	5.959.469.092
b. Dài hạn		
- Dự phòng phải trả khác	21.153.410.002	15.384.298.182
Cộng	21.153.410.002	15.384.298.182

17. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu - Chi tiết phụ lục 04

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của các cổ đông	1.763.294.160.000	1.284.047.330.000
Cộng	1.763.294.160.000	1.284.047.330.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	1.284.047.330.000	946.474.910.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	479.246.830.000	337.572.420.000
+ Vốn góp giảm trong kỳ	0	0
+ Vốn góp cuối kỳ	1.763.294.160.000	1.284.047.330.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	174.092.021.100	137.572.420.000

Trong năm Công ty đã tăng vốn điều lệ theo các Nghị quyết sau:

+ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2015 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và các nghị quyết khác của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco.

+ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2015; Nghị quyết HĐQT số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 24/9/2016 về việc thông qua danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

d. Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	176.329.416	128.404.733
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	176.329.416	128.404.733
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>176.329.416</i>	<i>128.404.733</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	176.329.416	128.404.733
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>176.329.416</i>	<i>128.404.733</i>

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu*

e. Cổ tức

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết:

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 02/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7% tính trên mệnh giá 10.000 đ/cổ phần.

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 09/07/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 (lần 2) bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tasco với tỷ lệ 5% tính trên mệnh giá 10.000 đ/cổ phần.

f. Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	80.771.781.884	72.781.820.671
Cộng	80.771.781.884	72.781.820.671

18. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Nợ khó đòi đã xử lý:

STT	Khách nợ	Số tiền nợ
1	Công ty TNHH Lưu Thảo Vy	124.000.000
2	Ban QLDA NN&PT NT Nam Định	27.658.859
3	VP Hội Đồng ND-UBND tỉnh Nam Định	29.804.000
4	UBND huyện Trực Ninh	30.914.000
5	Công ty CP XD Thủy lợi Ninh Bình	198.469.912
6	Công ty CP Tàu thủy Hoàng Anh	61.600.000
7	Ban QLDA Đầu tư XD - Thị xã Phủ Lý	34.135.000
8	Công ty CP Đầu tư & XD HUD 3	42.451.250
9	Công ty ĐTXD phát triển đô thị số 4	49.001.450
10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sông Đà	364.262.853
11	Công ty CP TV XD Hà Tây	107.883.300
12	Công ty CP XD CT đô thị Nam Định	18.337.885
13	Công ty CP Đầu tư XD Việt Nhật	35.938.875
14	Phạm Đăng Khởi	11.649.400
15	Vũ Văn Dũng	27.694.731
16	Phạm Văn Toàn	22.165.608
17	Trần Thị Bích Hạnh	19.288.000
	Cộng	1.205.255.123

Nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi: khách nợ không có khả năng chi trả.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý III- 2016	Quý III- 2015
- Doanh thu hoạt động thu phí	116.739.482.728	65.876.356.363
- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	62.880.986.588	29.076.360.508
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	27.386.571.885	83.206.157.339
- Doanh thu hoạt động kinh doanh Bất động sản	580.971.526.472	212.727.273
Cộng	787.978.567.673	178.371.601.483

	<u>Quý III- 2016</u>	<u>Quý III- 2015</u>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Giảm giá hàng bán	158.313.636	1.745.100.910
Cộng	158.313.636	1.745.100.910
3. Giá vốn hàng bán	Quý III- 2016	Quý III- 2015
- Giá vốn hoạt động thu phí	53.497.719.146	29.951.404.156
- Giá vốn hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ	55.858.271.127	24.256.235.560
- Giá vốn hoạt động xây lắp	24.471.539.240	73.189.727.812
- Giá vốn hoạt động kinh doanh Bất động sản	427.619.160.033	65.932.851
Cộng	561.446.689.546	127.463.300.379
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý III- 2016	Quý III- 2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.789.855.993	1.999.727.341
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	8.903.369.400	0
Cộng	15.693.225.393	1.999.727.341
5. Chi phí tài chính	Quý III- 2016	Quý III- 2015
- Lãi tiền vay	44.567.141.392	31.203.578.145
Cộng	44.567.141.392	31.203.578.145
6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý III- 2016	Quý III- 2015
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	27.650.376.512	686.942.131
Cộng	27.650.376.512	686.942.131

VII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Những khoản nợ khó đòi, những khoản nợ không có khả năng thu hồi đã được Công ty phân loại tuổi nợ, phân tích, đánh giá và trích lập dự phòng.

2. Thông tin về các bên liên quan

Các khoản phải thu khách hàng:		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Công ty Cổ phần bất động sản Thái An	Công ty liên kết	0	132.102.200.000
Cộng		0	132.102.200.000
Các khoản người mua trả tiền trước:		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Công ty Cổ phần bất động sản Thái An	Công ty liên kết	1.600.000.000	0
Cộng		1.600.000.000	0

Các khoản phải trả người bán		Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty Cổ phần bất động sản Thái An	Công ty liên kết	617.968.605	617.968.605
Cộng		617.968.605	617.968.605
Các khoản phải thu khác:		Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty Cổ phần bất động sản Thái An	Công ty liên kết	351.264.800	351.264.800
Cộng		351.264.800	351.264.800

3. Thông tin so sánh: Số liệu so sánh là báo cáo tài chính của kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/09/2015.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2016

Tổng giám đốc





Lê Thị Phương Thúy

Trần Thị Thanh

Hoàng Hà Phương

Phụ lục 01: Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư tại ngày 01/01/2016	26.285.074.127	8.334.589.727	30.079.150.644	8.340.384.459	2.589.225.181.915	2.662.264.380.872
Tăng trong kỳ	0	573.295.090	1.115.655.535	1.689.777.474	0	3.378.728.099
Mua trong kỳ	0	573.295.090	1.115.655.535	1.102.640.201	0	2 791 590 826
Phân loại lại	0	0	0	587.137.273	0	587 137 273
Giảm trong kỳ	0	441.682.727	2.728.012.727	0	1.591.398.728	4.761.094.182
Giảm thanh lý, nhượng bán	0	0	2 728 012 727	0	0	2 728 012 727
Giảm khác	0	0		0	1.445.944.182	1 445 944 182
Phân loại lại	0	441.682.727		0	145.454.546	587 137 273
Số dư tại ngày 30/09/2016	26.285.074.127	8.466.202.090	28.466.793.452	10.030.161.933	2.587.633.783.187	2.660.882.014.789
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư tại ngày 01/01/2016	11.776.393.279	2.973.826.616	8.878.752.512	4.846.641.962	193.271.628.003	221.747.242.372
Tăng trong kỳ	1.968.239.676	1.163.646.626	2.932.691.957	602.205.205	120.128.305.475	126.795.088.939
Khấu hao trong kỳ	1.968.239.676	1.163.646.626	2.932.691.957	561.373.059	120.128.305.475	126.754.256.793
Tăng do phân loại lại	0	0	0	40.832.146	0	40.832.146
Giảm trong kỳ	0	30.641.532	1.917.256.679	0	10.190.614	1.958.088.825
Giảm thanh lý, nhượng bán	0	0	1.917.256.679	0	0	1.917.256.679
Giảm do phân loại lại	0	30.641.532	0	0	10.190.614	40.832.146
Số dư tại ngày 30/09/2016	13.744.632.955	4.106.831.710	9.894.187.790	5.448.847.167	313.389.742.864	346.584.242.486
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 01/01/2016	14.508.680.848	5.360.763.111	21.200.398.132	3.493.742.497	2.395.953.553.912	2.440.517.138.500
Tại ngày 30/09/2016	12.540.441.172	4.359.370.380	18.572.605.662	4.581.314.766	2.274.244.040.323	2.314.297.772.303

Phụ lục 02: Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư tại ngày 01/01/2016	102 878 251	1 147 816 637	1.250.694.888
Tăng trong kỳ	0	191.168.000	191.168.000
Mua trong kỳ	0	191 168 000	191.168.000
Giảm trong kỳ	0	0	0
Giảm khác	0	0	0
Số dư tại ngày 30/09/2016	102.878.251	1.338.984.637	1.441.862.888
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư tại ngày 01/01/2016	38 673 408	921 443 411	960.116.819
Tăng trong kỳ	3.214.944	67.970.655	71.185.599
Khấu hao kỳ	3 214 944	67 970 655	71.185.599
Giảm trong kỳ	0	0	0
Giảm khác	0	0	0
Số dư tại ngày 30/09/2016	41.888.352	989.414.066	1.031.302.418
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày 01/01/2016	64.204.843	226.373.226	290.578.069
Tại ngày 30/09/2016	60.989.899	349.570.571	410.560.470

Phụ lục 03: Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

a. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Kỳ hạn	Giá trị	Kỳ hạn
- Loại phát hành theo mệnh giá (1)	265.600.000.000	3 năm	500.000.000.000	3 năm
- Chi phí phát hành trái phiếu (2)	2.619.170.133		6.779.667.000	
Giá trị thu được {(3)=(1)-(2)}	262.980.829.867		493.220.333.000	

Năm 2015, Công ty đã phát hành 500.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1.000.000 đ/trái phiếu, lãi suất thả nổi được xác định bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VND niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở giao dịch/chi nhánh của 04 ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch I, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Sở giao dịch, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Hà Nội và Ngân hàng TMCP Phương Đông – Sở giao dịch tại ngày xác định lãi suất + Biên độ 3%. Trong kỳ Công ty đã mua lại trước hạn 155.280 trái phiếu chuyển đổi, đồng thời Công ty đã thực hiện chuyển đổi 79.120 trái phiếu thành 7.912.000 cổ phiếu.

Phu lục 03: Vay và nợ thuê tài chính (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

b. Vay ngắn hạn, dài hạn	Đầu kỳ		Trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn						
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Nam Định	58.938.651.404	58.938.651.404	0	58.938.651.404	0	0
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Nam Hà Nội	47.791.703.638	47.791.703.638	3.518.730.000	51.310.433.638	0	0
- Ngân hàng SHB - CN Thăng Long	12.992.928.356	12.992.928.356	45.199.808.286	37.318.280.754	20.874.455.888	20.874.455.888
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN SGD3	0	0	125.107.946.300	0	125.107.946.300	125.107.946.300
- Vay đối tượng khác	9.737.261.632	9.737.261.632	17.535.476.808	10.881.790.000	16.390.948.440	16.390.948.440
Cộng	129.460.545.030	129.460.545.030	191.361.961.394	158.449.155.796	162.373.350.628	162.373.350.628
b. Vay dài hạn						
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Nam Định	2.203.782.676.869	2.203.782.676.869	302.924.567.371	87.984.000.000	2.418.723.244.240	2.418.723.244.240
+ Vay cho dự án BOT	1.771.641.618.569	1.771.641.618.569	91.508.923.129	87.984.000.000	1.775.166.541.698	1.775.166.541.698
+ Vay cho dự án BT	257.650.265.747	257.650.265.747	157.522.649.595	0	415.172.915.342	415.172.915.342
+ Vay cho dự án, hoạt động khác	174.490.792.553	174.490.792.553	53.892.994.647	0	228.383.787.200	228.383.787.200
- Ngân hàng Phát triển VN - CN Nam Định	549.125.920.000	549.125.920.000	0	23.400.000.000	525.725.920.000	525.725.920.000
+ Vay cho dự án BOT	549.125.920.000	549.125.920.000	0	23.400.000.000	525.725.920.000	525.725.920.000
- Ngân hàng NN và PTNT - CN Thái Bình	109.655.789.066	109.655.789.066	5.448.589.161	115.104.378.227	0	0
+ Vay cho dự án BT	109.655.789.066	109.655.789.066	5.448.589.161	115.104.378.227	0	0

Phu lục 03: Vay và nợ thuê tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

b. Vay ngắn hạn, dài hạn	Đầu kỳ		Trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- NH TMCP SHB – CN Ba Đình	811.750.000	811.750.000	0	811.750.000	0	0
+ Vay cho dự án, hoạt động khác	811.750.000	811.750.000	0	811.750.000	0	0
- NH TMCP Ngoại thương VN-CN Hoàng Mai	5.120.000.000	5.120.000.000	0	5.120.000.000	0	0
+ Vay cho dự án, hoạt động khác	5.120.000.000	5.120.000.000	0	5.120.000.000	0	0
- NH TMCP Ngoại thương VN-CN Hà Nội	197.003.571.932	197.003.571.932	747.672.449.162	0	944.676.021.094	944.676.021.094
+ Vay cho dự án BOT	197.003.571.932	197.003.571.932	747.672.449.162	0	944.676.021.094	944.676.021.094
- NH TMCP Phát triển TP HCM-CN Hồ Gươm	16.394.786.859	16.394.786.859	8.220.198.000	24.614.984.859	0	0
+ Vay cho dự án, hoạt động khác	16.394.786.859	16.394.786.859	8.220.198.000	24.614.984.859	0	0
- Vay đối tượng khác	4.500.000.000	4.500.000.000	800.000.000	4.650.000.000	650.000.000	650.000.000
Cộng	3.086.394.494.726	3.086.394.494.726	1.065.065.803.694	261.685.113.086	3.889.775.185.334	3.889.775.185.334
Trong đó:						
+ Vay cho dự án BOT	2.517.771.110.501	2.517.771.110.501	839.181.372.291	111.384.000.000	3.245.568.482.792	3.245.568.482.792
+ Vay cho dự án BT	367.306.054.813	367.306.054.813	162.971.238.756	115.104.378.227	415.172.915.342	415.172.915.342
+ Vay cho dự án, hoạt động khác	201.317.329.412	201.317.329.412	62.913.192.647	35.196.734.859	229.033.787.200	229.033.787.200

Phụ lục 04: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu				
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại ngày 01/01/2015	946.474.910.000	3.734.064.565	46.899.878.364	298.760.705.145	1.295.869.558.074
Tăng trong năm	337.572.420.000	70.000.000.000	25.881.942.307	166.896.940.443	600.351.302.750
Tăng vốn	337.572.420.000	70.000.000.000	0	0	407.572.420.000
Lãi	0	0	0	160.165.180.348	160.165.180.348
Tăng khác	0	0	0	6.731.760.095	6.731.760.095
Phân phối lợi nhuận	0	0	25.881.942.307	0	25.881.942.307
Giảm trong năm	0	3.495.716.132	0	173.813.685.256	177.309.401.388
Phân phối lợi nhuận	0	0	0	173.813.685.256	173.813.685.256
Giảm khác	0	3.495.716.132	0	0	3.495.716.132
Số dư tại ngày 31/12/2015	1.284.047.330.000	70.238.348.433	72.781.820.671	291.843.960.332	1.718.911.459.436
Số dư tại ngày 01/01/2016	1.284.047.330.000	70.238.348.433	72.781.820.671	291.843.960.332	1.718.911.459.436
Tăng trong kỳ	479.246.830.000	0	7.989.961.213	297.838.504.973	785.075.296.186
Tăng vốn	479.246.830.000	0	0	0	479.246.830.000
Lãi	0	0	0	297.838.504.973	297.838.504.973
Tăng khác	0	0	7.989.961.213	0	7.989.961.213
Giảm trong kỳ	0	387.256.607	0	190.675.645.755	191.062.902.362
Phân phối lợi nhuận	0	0	0	190.060.421.100	190.060.421.100
Giảm khác	0	387.256.607	0	615.224.655	1.002.481.262
Số dư tại ngày 30/09/2016	1.763.294.160.000	69.851.091.826	80.771.781.884	399.006.819.550	2.312.923.853.260