

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC CHỐI

Địa chỉ: 124 Nguyễn Đình Chiểu Q.3

Tel: 38293513 – Fax: 38230439

MST: 0300540207

SỐ QUẢN LÝ CHẾ ĐỘ CHẤM DẤU
TP. HỒ CHÍ MINH

Số:
ĐẾN Ngày: 1.8.-07.-2014.

Chuyển:

SỔ TÀI CHÍNH TP.HCM
Số
ĐẾN Ngày: 18-7-2014
Chuyển:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
Báo cáo kết quả kinh doanh Mẫu số B02-DN
Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

Nơi nhận: Bà Vũ Thanh Hoàng – KTT



CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI
Địa chỉ: 124 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2014

I. Tổng quỹ lương tạm trích	18,086,902,792 ✓
* Quỹ lương Viên chức quản lý tạm trích	820,180,000 ✓
* Quỹ lương đơn giá tạm trích từ nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp	13,335,958,005 ✓
* Quỹ lương đơn giá trích từ nguồn quản lý phí ngoại giao	0
* Quỹ lương thuê ngoài	3,930,764,787 ✓
II. Kết quả kinh doanh	
* Lãi trước thuế	30,086,730,136 ✓
* Chi phí không hợp lý khi tính thuế TNDN (điều chỉnh tăng)	1,021,371,764
* Thu nhập chịu thuế	31,108,101,900
* Thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 (22%)	6,843,782,418
_ Thuế TNDN (công ty)	6,754,370,435
_ Thuế TNDN (nộp hộ liên doanh)	89,411,983
* Thuế TNDN 2010, 2011, 2012 truy thu theo Quyết định 1006 ngày 25/3/2014 của Cục Thuế TPHCM	186,453,645
* Lãi sau thuế TNDN	23,056,494,073
* Phần thụ hưởng của Công ty Thủy sản Chiến Thắng (liên doanh 35B Phùng Khắc Khoan)	293,032,839
* Nộp lợi nhuận sau thuế Quý I/2014 cho ngân sách nhà nước	8,579,072,437
* Lãi còn lại chờ phân phối các quỹ	14,184,388,797

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TRẦN HOÀNG NGUYỆT

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

VŨ THANH HOÀNG

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



NGUYỄN TẤN TÀI

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI

Địa chỉ: 124 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

BÁO CÁO DOANH THU, CHI TIẾT PHÍ

6 tháng đầu năm 2014

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	
	Tổng số	Trong đó liên doanh
I. TỔNG DOANH THU THUẦN (DTT)	70,881,897,484	1,241,665,158
a) DTT sản xuất kinh doanh	60,034,974,353	1,241,665,158
- DT cho thuê nhà công ty	34,216,020,576	1,241,665,158
- DT dạy học, nuôi dạy trẻ	13,554,528,454	
- DT dịch vụ cho thuê nhà tư nhân	18,224,727	
- DT dịch vụ cung ứng lao động	8,725,948,266	
- DT dịch vụ khác	289,589,502	
- DT thu hộ điện, điện thoại, nước	3,230,662,828	
b) DT hoạt động tài chính	7,096,153,898	
- Thu lãi tiền gửi ngân hàng	6,978,726,578	
- Thu lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	117,427,320	
c) Thu nhập khác	3,750,769,233	
- Kết chuyển các khoản tiền trả thừa từ 2008-2010	2,957,264,534	
- Thu quản lý phí ngoại giao	780,000,000	
- Thanh lý phế liệu, vật tư cũ	10,039,091	
- Thu khác (đóng trẻ học phí, đặt cọc thuê nhà...)	3,465,608	
II. TỔNG CHI PHÍ (a+b+c+d+e+f)	40,795,167,348	316,133,938
a) Giá vốn:	6,358,148,671	
- Giá vốn, dịch vụ phí	1,864,902,572	
- Chi sửa chữa nhà	4,493,246,099	
b) Chi phí quản lý:	16,263,227,794	316,133,938
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN (văn phòng)	2,387,284,029	
- Công cụ lao động	362,543,538	
- Lệ phí giao thông, xăng dầu	473,859,920	
- Sửa chữa thường xuyên	204,645,636	
- Văn phòng phẩm, in ấn, báo chí	201,713,517	
- Khấu hao cơ bản	1,962,209,252	125,800,604
- Thuế môn bài công ty	11,000,000	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	2,652,919,486	
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	
- Chi trợ cấp thôi việc	213,709,500	
- Điện, nước, điện thoại, fax	4,369,343,348	
- Lễ tân, hội nghị	704,120,713	
- Công tác phí	6,818,181	
- Tuyển dụng, đào tạo, thử việc	84,602,527	
- Khuyến mãi, quảng cáo	29,550,000	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	204,359,860	
- Chi phí khác (tiền ăn giữa ca, đồ rác...)	1,761,643,529	
- Phân bổ chi phí 6 tháng năm 2013 giá trị còn lại TSCĐ giảm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC	442,571,424	
- Chi phí quản lý liên doanh 35B Phùng Khắc Khoan	190,333,334	190,333,334
c) Chi phí hoạt động tài chính	0	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	
d) Chi phí khác	86,888,091	
- Tiền chậm nộp thuế GTGT bổ sung tháng 3,6,7/2013	932,960	
- Phạt chậm nộp thuế theo Quyết định 1006/QĐ-CT-XP ngày 25/03/2014 (niên độ 2010, 2011, 2012)	85,955,131	

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	
	Tổng số	Trong đó liên doanh
e) Chi phí lương	18,086,902,792	
- Lương văn phòng	13,335,958,005	✓
- Lương thuê ngoài	3,930,764,787	✓
Trong đó: * Lương Giáo viên nước ngoài	3,794,657,571	
* Lương Hợp đồng dịch vụ	136,107,216	
- Lương Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng thành viên	820,180,000	✓
III. THỰC LÃI TRƯỚC THUẾ	30,086,730,136	925,531,220

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



TRẦN HOÀNG NGUYỆT

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



VŨ THANH HOÀNG

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



NGUYỄN TẤN TÀI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: VND

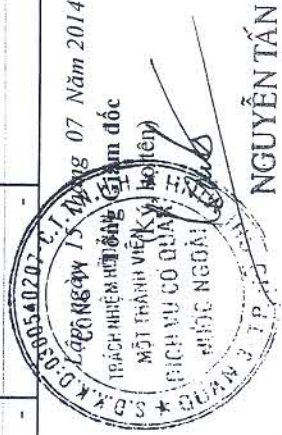
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Trong đó LD	Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/6/2014		
			Năm nay	Năm trước		Năm nay	Năm trước	
I			4	5	6	7	8	9
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	28,022,190,340	26,677,406,900	617,577,275	60,057,866,353	63,026,723,315	1,241,665,158
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		22,892,000	67,433,406	-	22,892,000	119,977,951	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		27,999,298,340	26,609,973,494	617,577,275	60,034,974,353	62,906,745,364	1,241,665,158
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	4,922,254,058	2,178,668,062	-	6,358,148,671	3,140,174,501	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		23,077,044,282	24,431,305,432	617,577,275	53,676,825,682	59,766,570,863	1,241,665,158
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,935,213,438	12,535,047,708	-	7,096,153,898	12,979,489,435	-
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	463,000	-	-	463,000	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17,244,471,984	24,324,812,912	145,226,311	34,350,130,586	45,274,567,509	316,133,938
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		9,801,348,474	12,641,077,228	472,350,964	26,422,848,994	27,471,029,789	925,531,220
11. Thu nhập khác	31		793,504,699	1,446,332,567	-	3,750,769,233	1,449,605,294	-
12. Chi phí khác	32		(442,571,424)	2,057,236	-	86,888,091	26,081,236	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,236,076,123	1,444,275,331	-	3,663,881,142	1,423,524,058	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11,037,424,597	14,085,352,559	472,350,964	30,086,730,136	28,894,553,847	925,531,220
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,463,012,317	3,627,409,988	45,460,966	7,030,236,063	7,329,710,310	89,411,983
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8,574,412,280	10,457,942,571	426,889,998	23,056,494,073	21,564,843,537	836,119,237
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-	-	-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TRẦN HOÀNG NGUYỆT

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

VŨ THANH HOÀNG



NGUYỄN TẤN TÀI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		331,197,539,837	342,313,581,439
Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,326,707,314	5,732,052,194
Tiền	111	V.01	16,326,707,314	5,732,052,194
Các khoản tương đương tiền	112			
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	286,020,000,000	303,747,000,000
Đầu tư ngắn hạn	121		286,020,000,000	303,747,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25,772,703,776	31,005,223,830
Phải thu khách hàng	131		4,551,192,873	5,340,605,456
Trả trước cho người bán	132		21,259,260,648	21,257,985,716
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Các khoản phải thu khác	135	V.03	190,200,000	4,634,582,403
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(227,949,745)	(227,949,745)
Hàng tồn kho	140		-	-
Tăng tồn kho	141	V.04	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		3,078,128,747	1,829,305,415
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	545,678,747	147,535,415
Tài sản ngắn hạn khác	158		2,532,450,000	1,681,770,000
TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		96,027,331,275	98,150,680,898
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Chỗ kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
Tài sản cố định	220		85,520,512,480	86,375,118,859
Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2,887,059,321	3,784,378,564
Nguyên giá	222		44,599,324,409	45,036,764,421
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(41,712,265,088)	(41,252,385,857)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	V.10	116,650,067	193,987,112

Nguyên giá	228		485,621,070	485,621,070
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(368,971,003)	(291,633,958)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	82,516,803,092	82,396,753,183
Bất động sản đầu tư	240	V.12	9,542,961,672	10,369,133,492
Nguyên giá	241		46,825,164,582	46,226,343,426
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(37,282,202,910)	(35,857,209,934)
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		963,857,123	1,406,428,547
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	663,857,123	1,106,428,547
Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
Tài sản dài hạn khác	268		300,000,000	300,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		427,224,871,112	440,464,262,337
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		124,775,032,318	132,756,703,246
Nợ ngắn hạn	310		74,283,332,448	77,773,712,699
Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
Phải trả người bán	312		640,705,166	265,012,085
Người mua trả tiền trước	313		510,814,808	101,015,858
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,394,691,995	3,528,849,401
Phải trả người lao động	315		3,146,771,351	12,322,050,400
Chi phí phải trả	316	V.17	9,952,188,035	10,037,188,035
Phải trả nội bộ	317		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	52,189,898,410	47,254,856,206
Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6,448,262,683	4,264,740,714
Nợ dài hạn	330		50,491,699,870	54,982,990,547
Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
Phải trả dài hạn khác	333	V.19	50,487,881,688	49,938,726,684
Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
Doanh thu chưa thực hiện	338		3,818,182	5,044,263,863
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		302,449,838,794	307,707,559,091
Vốn chủ sở hữu	410	V.22	302,449,838,794	307,707,559,091
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		144,921,994,528	144,921,994,528
Thặng dư vốn cổ phần	412			
Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-

Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	417		134,491,739,289	20,000,000,000
Quỹ dự phòng tài chính	418		-	8,840,408,610
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		23,036,104,977	133,945,155,953
Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		427,224,871,112	440,464,262,337

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản thuê ngoài	V.24	-	-
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
Lợi khó đòi đã xử lý		1,013,504,507	1,013,504,507
Chi phí ngoài tên các loại:			
SD		506,599.77	776,624.13
Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



TRẦN HOÀNG NGUYỆT

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



VŨ THANH HOÀNG

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



NGUYỄN TẤN TÀI