

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI (FOSCO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~885~~ /FOSCO-TCKT

Về việc báo cáo tình hình tài chính và
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Quý III/2017 của Công ty FOSCO.

~~Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017~~

~~CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TP. HỒ CHÍ MINH~~

~~Số:.....
Ngày: **03-10-2017**~~

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Chi cục tài chính doanh nghiệp Thành phố.

Thực hiện mục c, khoản 1, điều 10 tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) xin gửi báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017 của Công ty FOSCO.

(Đính kèm phụ lục 1C - Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017 của Công ty FOSCO theo quy định)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu: VP, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯƠNG MINH

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI (FOSCO)**PHỤ LỤC 1C****BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III NĂM 2017***(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài Chính)*

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong Quý 3/2017	Số cuối kỳ Quý 3/2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo (9 tháng đầu năm 2017)
I. Chỉ tiêu tài chính						
1. Tổng tài sản	270	Triệu đồng	480.962	17.606	498.568	498.568
2. Vốn chủ sở hữu	410	Triệu đồng	328.499	3.940	332.439	332.439
II. Kết quả kinh doanh						
1. Tổng doanh thu	10	Triệu đồng	75.988	35.718	111.706	111.706
2. Lãi phát sinh	20	Triệu đồng	13.578	4.414	17.992	17.992
3. Lỗ phát sinh	30	Triệu đồng				
4. Lỗ lũy kế	40	Triệu đồng				
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	100		114.874	49.053	163.927	163.927
1. Thuế GTGT		Triệu đồng	4.179	2.776	6.955	6.955
2. Thuế TNDN		Triệu đồng	(1.157)	5.315	4.158	4.158
3. Thuế TNCN		Triệu đồng	169	2.272	2.441	2.441
4. Thuế môn bài		Triệu đồng	11	-	11	11
5. Thuế đất, chi phí thuê đất		Triệu đồng	37.149	-	37.149	37.149
6. Nộp lợi nhuận sau thuế vào NSNN		Triệu đồng	3.560	-	3.560	3.560
7. Thuế TNCN nộp hộ		Triệu đồng	70.963	38.690	109.653	109.653



Phân tích tình hình kinh doanh 9 tháng năm 2017

Doanh thu 09 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 111,706 tỷ đồng, đạt 67.92% so với chỉ tiêu kế hoạch do UBND TPHCM giao năm 2017 (giảm 26,02% so với cùng kỳ năm 2016); Lãi trước thuế 09 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 17,992 tỷ đồng, đạt 69,87% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Phân tích một số nguyên nhân công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch 09 tháng đầu năm 2017 là do:

*** Doanh thu:**

- Doanh thu khối nhà ước thực hiện 62,974 tỷ đồng, giảm 4,26% so với doanh thu khối nhà 09 tháng đầu năm 2016 (65,774 tỷ đồng); giảm 1,23% so với doanh thu kế hoạch khối nhà 9 tháng đầu năm 2017 (63,758 tỷ đồng)
- Doanh thu Nhà trẻ quốc tế (NTQT) ước thực hiện 22,930 tỷ đồng, giảm 6,76% so với doanh thu NTQT 09 tháng đầu năm 2016 (24,592 tỷ đồng), số lượng học sinh hiện tại là 145 hs; giảm 0.49% so với doanh thu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2017 (23,042 tỷ đồng).
- Doanh thu dịch vụ quản lý và cung ứng lao động (CULĐ) ước thực hiện 11,870 tỷ đồng, giảm 14.17% so với doanh thu cùng kỳ năm trước (13,829 tỷ đồng). Do số văn phòng và nhân viên khối Ngoại giao-kinh tế làm dịch vụ qua Công ty FOSCO giảm nhẹ so với cùng kỳ, làm cho doanh thu giảm 9,41% so với doanh thu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2017 (13,103 tỷ đồng)
- Doanh thu, thu nhập khác ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 là 3,086 tỷ đồng, giảm so với doanh thu, thu nhập khác 9 tháng đầu năm 2016 (34,080 tỷ đồng); giảm 74,69% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2017 (12,191 tỷ đồng) là do thu nhập khác của công ty chỉ đạt một tỷ trọng nhỏ so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

*** Chi phí:**

Tổng chi phí của toàn công ty 09 tháng đầu năm 2017 ước tính đạt 93,714 tỷ đồng, tương đương 67,56% kế hoạch chi phí cả năm 2017 (138,709 tỷ đồng), tăng 9,164 tỷ đồng tương đương 10,84 % so với cùng kỳ năm trước (tổng chi phí 09 tháng đầu năm 2016 là 84,550 tỷ đồng), trong đó:

- Giá vốn 09 tháng đầu năm 2017 ước tính 5,997 tỷ đồng, tăng 1,501 tỷ đồng tương đương 33,39% so với cùng kỳ năm 2016 (4,496 tỷ đồng) do thực hiện xây dựng sửa chữa một số công trình, dẫn đến chi phí sửa chữa tăng trong 9 tháng đầu năm 2017.
- Chi phí quản lý 09 tháng đầu năm 2017 ước tính 53,735 tỷ đồng, tăng 6,297 tỷ đồng tương đương 13,28% so với cùng kỳ năm 2016 (47,438 tỷ đồng) là do chi phí quản lý tăng so với cùng kỳ năm 2016.

*** Lợi nhuận:**

Lãi trước thuế 09 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 17,992 tỷ đồng, đạt 69,87% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; giảm 6,84% so với chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2017 (19,313 tỷ đồng).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯƠNG MINH