

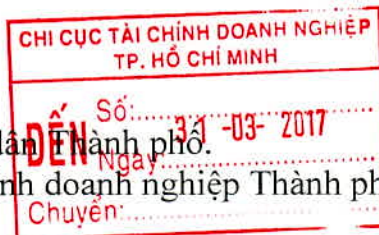
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI (FOSCO)**

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

Số: 25/FOSCO-TCKT

Về việc báo cáo tình hình tài chính và
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Quý 01/2017 của Công ty FOSCO.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 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 01/2017 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 01/2017 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 I 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 1/2017	Số cuối kỳ Quý 1/2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo (3 tháng 2017)
I. Chỉ tiêu tài chính						
1. Tổng tài sản	270	Triệu đồng	458.709	12.549	471.258	471.258
2. Vốn chủ sở hữu	410	Triệu đồng	315.011	6.946	321.957	321.957
II. Kết quả kinh doanh						
1. Tổng doanh thu	10	Triệu đồng		36.558	36.558	36.558
2. Lãi phát sinh	20	Triệu đồng		6.872	6.872	6.872
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		(4.160)	48.867	44.707	44.707
1. Thuế GTGT		Triệu đồng	192	1.856	2.048	2.048
2. Thuế TNDN (bao gồm 35B Phùng Khắc Khoan)		Triệu đồng	(3.873)	1.374	(2.499)	(2.499)
3. Thuế TNCN		Triệu đồng	(479)	349	(130)	(130)
4. Thuế môn bài		Triệu đồng		11	11	11
5. Thuế đất		Triệu đồng		11.777	11.777	11.777
6. Nộp lợi nhuận sau thuế vào NSNN		Triệu đồng		-	-	-
7. Thuế TNCN nộp hộ		Triệu đồng		33.500	33.500	33.500

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017:

Doanh thu 3 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 36,558 tỷ đồng, đạt 22,23% so với chỉ tiêu kế hoạch do UBND TPHCM giao năm 2017 (giảm 6,74% so với cùng kỳ năm 2016); Lãi trước thuế 3 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 6,872 tỷ đồng, đạt 26,69% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (giảm 46,49% so với cùng kỳ năm 2016). Phân tích một số nguyên nhân công ty không đạt chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 3 tháng đầu năm 2017 là do:

*** Doanh thu:**

- Doanh thu khối nhà ước thực hiện 20,304 tỷ đồng, tăng 5,97% so với doanh thu khối nhà 3 tháng đầu năm 2016 (19,159 tỷ đồng).
- Doanh thu Nhà trẻ quốc tế (NTQT) ước thực hiện 6,060 tỷ đồng, giảm 48,09% so với doanh thu NTQT 3 tháng đầu năm 2016 (11,675 tỷ đồng) do số học sinh 3 tháng đầu năm 2017 giảm.
- Doanh thu dịch vụ quản lý và cung ứng lao động (CULĐ) ước thực hiện 4,055 tỷ đồng, giảm 12,42% so với doanh thu cùng kỳ năm trước (4,630 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.

*** Chi phí:**

Tổng chi phí của toàn công ty 3 tháng đầu năm 2017 ước tính 29,686 tỷ đồng tương đương 21,4% kế hoạch chi phí cả năm 2017 (138,709 tỷ đồng), tăng 3,329 tỷ đồng tương đương 12,63% so với cùng kỳ năm trước (tổng chi phí 3 tháng đầu năm 2016 là 26,357 tỷ đồng), trong đó:

- Giá vốn 3 tháng đầu năm 2017 ước tính 1,616 tỷ đồng, tăng 0,715 tỷ đồng tương đương 79,35% so với cùng kỳ năm 2016 (0,901 tỷ đồng). Nguyên nhân do chi phí sửa chữa nhà 3 tháng đầu năm 2017 tăng so với cùng kỳ năm trước.
- Chi phí quản lý 3 tháng đầu năm 2017 ước tính 19,080 tỷ đồng, tăng 1,699 tỷ đồng tương đương 9,78% so với cùng kỳ năm 2016 (17,381 tỷ đồng). Nguyên nhân do chi phí tiền thuê đất, thuế đất 3 tháng đầu năm 2017, chi phí lương, bảo hiểm XH, chi phí quản lý tăng.

*** Lợi nhuận:**

Lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm 2017 của công ty ước thực hiện 6,872 tỷ đồng, đạt 26,69% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, vượt kế hoạch lợi nhuận 3 tháng đầu năm 2017 do UBND TPHCM giao.

*** Ghi chú:**

- Chỉ tiêu "Số đầu kỳ" căn cứ số liệu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty FOSCO.
- Chỉ tiêu "Số phát sinh trong kỳ" là số liệu ước tính Quý 1 năm 2017 của công ty FOSCO.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017



NGUYỄN TƯƠNG MINH