

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO THUÊ VĂN PHÒNG CÔNG TY ĐĂNG MINH

Tên Chỉ Tiêu	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Lũy kế năm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. TỔNG DOANH THU (1+2+3)	913,138,546	752,653,743	728,981,401	988,492,363	924,754,506	775,700,536	949,234,653	823,567,135	746,948,062	982,269,164	931,292,553	0	9,517,032,662
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	909,642,362	752,480,248	728,795,349	988,260,379	924,521,848	775,350,844	948,854,875	790,637,424	746,575,208	979,112,998	930,449,491	0	9,474,681,026
- Doanh thu VP Miếu Nổi	208,915,685	200,942,880	187,506,240	214,254,289	212,159,010	217,706,094	215,507,010	239,192,180	210,729,360	206,289,297	215,224,990	0	2,328,427,035
+ Tiền thuê văn phòng	185,033,447	182,539,440	173,433,890	188,744,059	181,828,010	184,814,010	185,513,710	185,513,540	180,158,560	181,055,697	178,087,190		2,006,721,553
+ Tiền điện	22,562,238	17,083,440	11,252,350	23,130,230	27,951,000	28,936,600	29,113,300	30,006,900	27,750,800	22,853,600	23,669,800		264,310,258
+ Tiền ADSL	1,320,000	1,320,000	1,320,000	880,000	880,000	2,455,484	880,000	1,320,000	1,320,000	880,000	880,000		13,455,484
+ Tiền gửi xe			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000			10,500,000
+ Tiền khác								20,851,740			12,588,000		33,439,740
- Doanh thu VP Điện Biên Phủ	700,726,677	548,765,368	541,289,109	774,006,090	712,362,838	557,644,750	733,347,865	551,445,244	535,845,848	772,823,701	712,374,501	0	7,140,631,991
+ Tiền thuê văn phòng	603,794,053	456,931,227	462,241,140	661,807,123	592,646,888	436,497,054	618,040,865	420,960,602	432,332,090	662,874,529	597,031,401		5,945,156,972
+ Tiền điện	84,385,557	79,239,354	64,829,683	99,008,303	106,327,550	108,541,500	102,764,200	94,540,250	90,220,900	96,130,650	101,709,300		1,027,697,247
+ Tiền gửi xe	12,547,067	12,594,787	14,218,286	13,190,664	13,388,400	12,606,196	12,542,800	12,076,384	13,292,858	13,818,522	13,633,800		143,909,764
+ Tiền khác								23,868,008					23,868,008
- Doanh thu xây dựng	0	2,772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000	0	5,622,000
+ Doanh thu Project Vinata		2,772,000									2,850,000		5,622,000
+ Doanh thu Project DMC-UC													0
2. Doanh thu tài chính	37,184	22,295	57,852	52,384	50,658	67,305	46,578	130,163	76,312	171,250	58,262		770,243
3. Doanh thu khác	3,459,000	151,200	128,200	179,600	182,000	282,387	333,200	32,799,548	296,542	2,984,916	784,800	0	41,581,393
- Thu VAT xuất hóa đơn	1,459,000	151,200	128,200	179,600	182,000	282,387	333,200	32,799,548	296,542	2,984,916	784,800		39,581,393
- Thu khác	2,000,000												2,000,000
II. TỔNG CHI PHÍ (4+5+6+7+8+9)	493,572,748	359,611,900	317,549,909	363,161,655	331,841,518	442,910,066	266,884,191	378,311,640	369,453,557	356,399,872	280,587,932	0	3,960,284,988
4. Chi phí tài chính	54,661,538	5,908,334	104,030,664	13,748,527	69,220,680	46,248,243	37,304,666	39,016,780	39,330,583	32,067,240	31,842,578	0	473,379,833
- Chi lãi vay NH Sacombank	5,166,667	5,908,334	7,855,832	8,966,167	8,934,917	15,563,303	16,759,501	15,792,003	16,079,527	2,284,962	2,237,123		105,548,336
- Chi lãi vay NH Đại Á	49,494,871		96,174,832	4,782,360	60,285,763	30,684,940	20,545,165	23,224,777	23,251,056	29,782,278	29,605,455		367,831,497
5. Chi phí văn phòng Miếu Nổi	28,957,341	22,689,498	19,082,067	84,301,065	55,041,477	56,301,980	25,388,922	25,848,656	35,085,352	39,594,576	50,735,758	0	443,026,692
- Chi phí điện	16,125,061	14,795,388	13,007,637	24,010,745	22,331,727	28,190,690	22,525,942	24,476,956	23,131,492	10,841,113	33,284,638		232,721,389
- Chi phí nước		1,322,270	602,830		836,050	1,477,750			1,516,620	1,458,315			7,213,835
- Chi phí điện thoại	1,011,280	1,021,840	1,001,600	1,040,320	1,013,700	1,018,540	1,013,480	991,700	1,037,240	1,035,700	1,071,120		11,256,520
- Chi phí sửa chữa, bảo trì, lắp đặt thay mới	50,000	4,550,000	380,000	51,250,000	21,950,000	22,887,000	80,000		2,120,000	17,439,999	12,900,000		133,606,999
- Chi phí mua bảo hiểm tòa nhà													0
- Chi phí dầu chạy máy phát điện	1,663,000		1,588,000				789,500		1,310,000				5,350,500
- Chi phí chung	10,108,000	1,000,000	2,502,000	8,000,000	8,910,000	2,728,000	980,000	380,000	5,970,000	8,819,449	3,480,000		52,877,449
6. Chi phí văn phòng Điện Biên Phủ	225,412,173	140,250,247	93,954,392	216,494,535	121,444,653	167,419,726	121,829,734	108,101,275	124,507,664	183,345,230	122,612,803	0	1,625,372,432
- Chi phí điện	68,070,880	64,849,607	54,050,187	88,529,902	80,871,469	96,186,296	84,887,645	81,393,344	81,710,996	83,822,441	84,128,373		868,501,140
- Chi phí nước		6,977,165	2,701,465		3,303,950	7,307,560	4,003,610		3,323,385	8,940,100			36,557,235
- Chi phí điện thoại	964,236	982,475	883,740	977,633	935,454	994,870	963,479	977,931	978,483	1,023,309	971,429		10,653,039
- Chi phí sửa chữa, bảo trì, lắp đặt thay mới	122,592,377	6,700,000	10,284,000	83,872,000	5,114,000	8,483,000	6,275,000		11,376,300	28,000,000	26,460,001		309,191,678
- Chi phí mua bảo hiểm tòa nhà													0
- Chi phí dầu chạy máy phát điện									2,812,000				2,812,000
- Chi phí chung	33,784,680	60,741,000	26,035,000	43,115,000	31,219,780	54,448,000	25,700,000	25,695,000	24,306,500	61,559,380	11,053,000		397,657,340
7. Chi phí trụ sở	52,786,462	64,251,370	31,298,788	14,400,606	34,099,997	49,145,621	22,687,000	33,413,492	65,447,382	26,086,510	48,824,500	0	442,441,728
- Chi phí lấy chứng từ	48,259,000	7,400,000		5,284,000	7,967,000	19,152,000	22,592,000	21,100,000	37,745,000	23,511,000	20,190,000		213,200,000
- Chi phí ngân hàng	98,462	101,870	367,400	82,394	186,762	263,958	95,000	142,200	414,525	125,510	74,500		1,952,581
- Chi phí đóng BHXH			23,335,000		25,946,235	27,440,971					26,260,000		129,672,063
- Chi phí mua bảo hiểm xe													0
- Chi nộp thuế TNDN, GTGT, môn bài	2,000,000					881,692		9,591,292					12,472,984
- Chi phí sửa chữa, bảo trì, lắp đặt thay mới													0
- Chi phí chung	2,429,000	56,749,500	7,596,388	9,034,212		1,407,000		2,580,000	598,000	2,450,000	2,300,000		85,144,100

8. Chi phí lương	85,235,373	126,077,170	68,321,222	31,663,714	48,066,962	102,328,323	48,217,304	46,303,149	61,132,170	50,026,742	13,796,000		681,168,129
9. Chi phí xây dựng	13,525,000	0	0	0	0	0	750,000	125,503,000	42,656,513	1,760,000	0	0	184,194,513
- Chi phí project Vinata	1,595,000									1,760,000			3,355,000
- Chi phí project DMC-UC	11,930,000						750,000	125,503,000	42,656,513				180,839,513
10. Chi phí khác	32,994,861	435,281	862,776	2,553,208	3,967,749	21,466,173	10,706,565	125,288	1,293,893	23,519,574	12,776,293	0	110,701,661
- Chi phí nhà chung cư	32,324,861	435,281	862,776	2,553,208	3,967,749	21,466,173	10,706,565	125,288	1,293,893	371,574	652,293		74,759,661
- Chi phí chi nhánh DMC-UC	670,000									23,148,000	12,124,000		35,942,000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	419,565,798	393,041,843	411,431,492	625,330,708	592,912,988	332,790,470	682,350,462	445,255,495	377,494,505	625,869,292	650,704,621	0	5,556,747,674