

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Phụ lục 3. KẾ HOẠCH THANH KHOẢN NĂM 2015

STT	DIỄN GIẢI	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6	THÁNG 7	THÁNG 8	THÁNG 9	THÁNG 10	THÁNG 11	THÁNG 12
1	Tiền tồn đầu kỳ	96.988.000.000	50.521.575.351	60.802.462.503	41.367.924.261	44.276.555.982	52.495.676.665	35.218.966.422	42.043.680.191	47.815.904.025	21.040.839.325	26.781.251.503	34.193.744.952
2	Tiền thu trong kỳ	14.052.811.742	14.658.261.898	11.301.977.777	10.648.193.878	12.685.276.260	14.641.684.963	14.567.360.852	10.337.291.685	11.928.647.462	13.585.652.351	12.965.682.415	20.770.787.558
	Thu tiền điện	13.761.353.409	12.555.160.107	9.724.313.776	9.253.509.809	10.955.803.419	12.562.081.834	12.535.846.133	8.214.334.238	9.466.155.381	10.875.131.332	10.377.588.163	17.583.040.730
	Thu lãi tiền gửi	291.458.333	220.375.000	251.125.000	169.125.000	179.375.000	215.250.000	143.500.000	205.000.000	230.625.000	102.500.000	128.125.000	164.000.000
	Thu thuế GTGT		1.255.516.011	972.431.378	925.350.981	1.095.580.342	1.256.208.183	1.253.584.613	821.433.424	946.615.538	1.087.513.133	1.037.758.816	1.758.304.073
	Thu thuế tài nguyên		471.098.881	265.970.723	225.486.708	341.388.719	456.778.506	476.521.325	823.600.703	965.354.203	1.142.055.566	1.068.224.216	950.475.795
	Thu phí MTR		156.111.900	88.136.900	74.721.380	113.128.780	151.366.440	157.908.780	272.923.320	319.897.340	378.452.320	353.986.220	314.966.960
3	Tiền chi trong kỳ	60.519.236.391	4.377.374.746	30.736.516.019	7.739.562.158	4.466.155.577	31.918.395.206	7.742.647.083	4.565.067.850	38.703.712.162	7.845.240.174	5.553.188.966	36.625.974.844
4	Tiền tồn cuối kỳ	50.521.575.351	60.802.462.503	41.367.924.261	44.276.555.982	52.495.676.665	35.218.966.422	42.043.680.191	47.815.904.025	21.040.839.325	26.781.251.503	34.193.744.952	18.338.557.667
5	Tiền nhận rồi gửi, cho vay	40.000.000.000	49.000.000.000	33.000.000.000	35.000.000.000	42.000.000.000	28.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000	32.000.000.000	17.000.000.000
	Tiền cho vay ngắn hạn	43.000.000.000	49.000.000.000	33.000.000.000	35.000.000.000	42.000.000.000	28.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000	32.000.000.000	17.000.000.000
	Lãi suất cho vay	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%
	Lãi cho vay	220.375.000	251.125.000	169.125.000	179.375.000	215.250.000	143.500.000	205.000.000	230.625.000	102.500.000	128.125.000	164.000.000	87.125.000
	Tổng DTTC	220.375.000	251.125.000	169.125.000	179.375.000	215.250.000	143.500.000	205.000.000	230.625.000	102.500.000	128.125.000	164.000.000	87.125.000
B	Tiền chi trong kỳ	60.519.236.391	4.377.374.746	30.736.516.019	7.739.562.158	4.466.155.577	31.918.395.206	7.742.647.083	4.565.067.850	38.703.712.162	7.845.240.174	5.553.188.966	36.625.974.844
1	Thuế GTGT	869.742.786	1.255.516.011	972.431.378	925.350.981	1.095.580.342	1.256.208.183	1.253.584.613	821.433.424	946.615.538	1.087.513.133	1.037.758.816	1.758.304.073
2	Thuế Tài nguyên	535.700.173	471.099.000	265.971.000	225.487.000	341.389.000	456.779.000	476.521.000	823.601.000	965.354.000	1.142.056.000	1.068.224.000	950.476.000
3	Phí bảo vệ môi trường	719.146.520			318.970.180			422.404.000			971.272.980		
3	Thuế TNDN	2.953.170.404			3.300.000.000			2.025.000.000			1.660.000.000		
4	Thuế TNCN	5.000.000	30.000.000	800.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	Luong BPSX	556.709.297	558.704.625	432.731.963	411.781.187	487.533.252	559.012.642	557.845.153	365.537.874	421.243.914	483.943.344	461.802.673	782.445.312
	Luong QL	304.554.000	167.504.000	167.504.000	167.504.000	167.504.000	167.504.000	167.504.000	167.504.000	167.504.000	167.504.000	167.504.000	167.504.000
	Trích nộp Bảo hiểm	57.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	80.659.800	80.659.800
	Thu lao HDQT,BKS, TK T12	88.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
	Thưởng CBNV và đối tác	1.500.000.000											
5	Tiền lương & các khoản BH	2.506.263.297	846.208.625	720.235.963	699.285.187	775.037.252	846.516.642	845.349.153	653.041.874	708.747.914	771.447.344	753.966.473	1.074.609.112
6	Trả nợ gốc	1.193.000.000	1.193.000.000	3.782.449.024	1.193.000.000	1.193.000.000	1.782.449.024	1.193.000.000	1.193.000.000	4.282.449.024	1.193.000.000	1.193.000.000	1.782.449.024
	AGB			2.000.000.000						2.500.000.000			
	VDB	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000
	ODA			589.449.024			589.449.024			589.449.024			589.449.024
7	Trả lãi vay	187.213.211	281.551.110	922.789.054	265.684.210	249.364.383	290.233.557	233.219.116	262.206.952	224.620.885	208.166.116	206.670.476	1.020.642.634
	AGB			637.783.333									716.833.334
	VDB			247.623.429	265.684.210	249.364.383	249.260.577	233.219.116	262.206.952	194.559.201	208.166.116	206.670.476	256.573.515
	ODA			37.382.292			40.972.980			30.061.684			47.235.785
8	Trả nợ vay ngắn hạn												
9	Chi trả cổ tức	51.250.000.000											
10	Lãi vay ngắn hạn	-							-	-	-	-	-
11	Chi góp vốn liên doanh	-	-	21.929.070.400			24.929.070.400			30.282.355.600			27.282.355.600
	Chi SX, sửa chữa, mua sắm vật tư		-	963.569.200	481.784.600	481.784.600	1.927.138.400	963.569.200	481.784.600	963.569.200	481.784.600	963.569.200	1.927.138.400
13	Chi phí khác	300.000.000	300.000.000	380.000.000	300.000.000	300.000.000	400.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	800.000.000