

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Phụ lục 1: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015			TH năm 2014	KH2015 /TH2014 (%)
	TĐ H'Chan	TĐ H'Mun	Tổng cộng	Tổng cộng	
Sản lượng điện thương phẩm	59.678.508	72.296.950	131.975.458	124.300.338	106,17
Giá bán điện thương phẩm bình quân	1.037,41	1.079,12	1.060,26		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.911.177.834	78.017.118.420	139.928.296.254	125.174.368.320	111,79
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			0	0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	61.911.177.834	78.017.118.420	139.928.296.254	125.174.368.320	111,79
4. Giá vốn hàng bán	13.693.025.607	25.958.033.040	39.651.058.648	44.461.229.368	89,18
- Chi phí khấu hao	6.494.291.000	15.107.008.900	21.601.299.900	21.372.336.779	
- Chi phí lương và CP CBCNV	3.192.915.059	3.868.665.162	7.061.580.221	6.250.242.320	
- CP Thuế tài nguyên	0	0	0	7.502.022.600	
- CP Phí bảo vệ môi trường (20đồng/kWh)	0	0	0	2.486.006.760	
- CP vật tư dự phòng, CP sửa chữa	3.796.741.048	6.678.777.678	10.475.518.727	12.291.631.988	
- Hoàn nhập phí m.trường rừng năm 2011; 2012				-5.743.260.300	
- CP khác (bảo hiểm, VPP ...)	209.078.500	303.581.300	512.659.800	302.249.221	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	48.218.152.227	52.059.085.380	100.277.237.606	80.713.138.952	124,24
6. Doanh thu hoạt động tài chính	927.429.056	1.168.695.944	2.096.125.000	1.997.450.276	104,94
7. Chi phí tài chính	0	5.217.040.489	5.217.040.489	13.130.409.734	39,73
- Trong đó: Chi phí lãi vay	0	5.117.995.039	5.117.995.039	13.013.885.564	
8. Chi phí bán hàng			0	0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.406.120.652	2.406.120.652	4.812.241.304	4.735.588.502	
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	46.739.460.630	45.604.620.183	92.344.080.813	64.844.590.992	142,41
11. Thu nhập khác			0	51.852.927	
12. Chi phí khác			0	127.405.079	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)			0	-75.552.152	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.739.460.630	45.604.620.183	92.344.080.813	64.769.038.840	142,57
Chi phí loại trừ	396.000.000	396.000.000	792.000.000	1.139.132.630	
15. Tổng lợi nhuận tính thuế TNDN	47.135.460.630	46.000.620.183	93.136.080.813	65.908.171.470	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.356.773.032	10.120.136.400	12.476.909.432	9.001.976.781	138,6
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	44.382.687.598	35.484.483.783	79.867.171.381	55.767.062.059	143,22
18. Trích lập các quỹ	10.345.656.832	6.387.207.100	16.732.863.932	12.772.595.281	131,01
+ Quỹ ĐTPT (Thuế TNDN đc miễn giảm)	2.356.773.032	0	2.356.773.032	1.619.182.869	
+ Quỹ ĐTPT (10% LNST)	4.438.268.800	3.548.448.400	7.986.717.200	5.576.706.206	
+ Quỹ dự phòng tài chính (3%)	1.331.480.600	1.064.534.500	2.396.015.100	2.788.353.103	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	2.219.134.400	1.774.224.200	3.993.358.600	2.788.353.103	
18. Lợi nhuận còn lại	34.037.030.766	29.097.276.683	63.134.307.449	42.994.466.778	146,84
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	2.165	1.731	3.896	2.720	
20. Cổ tức dự kiến (nếu VĐL mới là 30%)			61.500.000.000	51.250.000.000	
21. Lợi nhuận giữ lại (VĐL mới)			1.634.307.449		
22. Tổng Lợi nhuận giữ lại dự kiến			1.634.307.449		