

PHỤ LỤC 1A

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - BÁO CÁO CÔNG TY MẸ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài Chính)

Số TT	Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Năm 2019			Kế hoạch 2020	So sánh	
					Kế hoạch	Thực hiện đến 30/6/2019	Ước thực hiện năm 2019		UTH2019/KH (%)	KH 2020/UTH 2019
A	CÁC CHỈ TIÊU VỀ SXKD									
I	Sản lượng									
1	Sản lượng sản xuất chủ yếu									
	* Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
	- Thuốc lá điếu		1000 bao	641.220	460.672	185.450	437.796	542.973	95,0%	124,0%
	* Sản phẩm xuất khẩu									
	- Thuốc lá điếu		1000 bao	283.971	301.978	128.266	255.246	253.960	84,5%	99,5%
2	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ									
	* Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
	- Thuốc lá điếu		1000 bao	676.283	460.672	170.086	432.432	542.973	93,9%	125,6%
	* Các sản phẩm xuất khẩu									
	- Thuốc lá điếu		1000 bao	301.978	301.978	126.980	253.960	253.960	84,1%	100,0%
3	Giá thành đơn vị SP chủ yếu									
	* Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
	- Thuốc lá điếu		đồng/bao	5.219	5.219	5.008	5.159	5.342	98,8%	103,6%
	* Các sản phẩm xuất khẩu									
	- Thuốc lá điếu		đồng/bao	2.585	2.585	2.766	2.761	2.761	106,8%	100,0%
4	Giá bán các sản phẩm chủ yếu									
	* Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
	- Thuốc lá điếu		đồng/bao	9.864	9.328	8.899	9.580	9.922	102,7%	103,6%
	* Sản phẩm xuất khẩu									
	- Thuốc lá điếu		đồng/bao	2.905	2.905	3.032	3.032	3.032	104,4%	100,0%
II	Kết quả kinh doanh									
1	Tổng doanh thu	10	Tr.đồng	5.409.060	3.934.700	1.451.118	3.710.031	4.421.031	94,3%	119,2%
a	Doanh thu thuần	10.1	"	5.158.581	3.690.300	1.390.872	3.494.681	4.205.681	94,7%	120,3%



b	Doanh thu hoạt động tài chính	10.2		248.538	116.550	35.000	87.500	87.500	75,1%	100,0%
c	Doanh thu khác	10.3	"	1.941	127.850	25.246	127.850	127.850	100,0%	100,0%
2	Lãi phát sinh	20	"							
a	Trước thuế TNDN	20.1	"	415.976	208.370	87.524	206.540	248.240	99,1%	120,2%
b	Sau thuế TNDN	20.2	"	354.250	191.864	73.245	182.300	219.685	95,0%	120,5%
3	Lỗ phát sinh	30	"							
4	Lỗ lũy kế	40	"							
III	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	100	Tr.đồng	3.688.563	2.040.884	1.108.140	2.519.504	2.989.155	123,5%	118,6%
1	Từ hoạt động KD nội địa	110	"	3.298.207	2.040.884	741.424	2.069.172	2.732.344	101,4%	132,1%
a	Thuế GTGT	111	"	377.813	182.678	33.994	179.787	291.072	98,4%	161,9%
b	Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	"	2.746.782	1.841.700	648.685	1.775.524	2.308.774	96,4%	130,0%
c	Thuế TNDN	113	"	60.153	16.506	15.845	25.807	28.555	156,3%	110,6%
d	Các khoản thuế phí phải nộp khác	114	"	113.458	-	42.900	88.054	103.943		118,0%
2	Từ hoạt động kinh doanh XNK	120	"	141.307	-	69.705	139.410	139.410		100,0%
a	Thuế XNK	121	"	22.359	-	18.658	37.316	37.316		100,0%
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	122	"	118.948	-	51.047	102.094	102.094		100,0%
c	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	123	"	-	-	-	-	-		
d	Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	124	"	-	-	-	-	-		
3	Thu từ lợi nhuận sau thuế	130	"	249.049	-	297.011	310.923	117.402		37,8%
IV	Thuế và các khoản đã nộp NSNN	200	Tr.đồng	3.059.404	2.585.000	1.775.364	3.196.258	2.994.181	123,6%	93,7%
1	Từ hoạt động KD nội địa	210	"	2.663.053	2.585.000	1.401.703	2.729.893	2.743.715	105,6%	100,5%
a	Thuế GTGT	211	"	266.099	283.100	146.270	295.517	300.144	104,4%	101,6%
b	Thuế tiêu thụ đặc biệt	212	"	2.207.241	2.264.900	1.162.227	2.291.966	2.308.574	101,2%	100,7%
c	Thuế TNDN	213	"	87.595	37.000	42.062	54.356	31.054	146,9%	57,1%
	Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước		"	84.198	-	37.534	37.534	2.921		7,8%
d	Các khoản thuế phí phải nộp khác	215	"	102.117	-	51.144	88.054	103.943		118,0%
2	Từ hoạt động kinh doanh XNK	220	"	141.307	-	69.705	139.410	139.410		100,0%
a	Thuế XNK	221	"	22.359	-	18.658	37.316	37.316		100,0%
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	222	"	118.948	-	51.047	102.094	102.094		100,0%
c	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	223	"	-	-	-	-	-		
d	Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	224	"	-	-	-	-	-		
3	Thu từ lợi nhuận sau thuế	230	"	255.044	-	303.956	326.956	111.057		34,0%
V	Nợ thuế	300	Tr.đồng	914.408	-	247.184	237.654	232.629		97,9%
1	Từ hoạt động KD nội địa	310	"	885.103	-	224.824	224.383	213.012		94,9%
a	Thuế GTGT	311	"	129.791	-	17.514	14.062	4.990		35,5%

b Thuế tiêu thụ đặc biệt	312	"	704.235	-	190.693	187.793	187.993	100,1%
c Thuế TNDN	313	"	31.470	-	5.254	2.921	422	14,4%
d Các khoản thuế phí phải nộp khác	314	"	19.607	-	11.363	19.607	19.607	100,0%
2 Từ hoạt động kinh doanh XNK	320	"	-	-	-	-	-	
a Thuế XNK	321	"	-	-	-	-	-	
b Thuế GTGT hàng nhập khẩu	322	"	-	-	-	-	-	
c Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	323	"	-	-	-	-	-	
d Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	324	"	-	-	-	-	-	
3 Thu từ lợi nhuận sau thuế	230	"	29.305	-	22.360	13.271	19.617	147,8%
VI Các khoản chi NSNN	400	Tr.đồng						
1 Chi sự nghiệp	410	"						
a Chi đào tạo	411	"						
b Chi SN y tế, DS và KHHGD	412	"						
c Chi sự nghiệp kinh tế	413	"						
d Chi nghiên cứu khoa học	414	"						
2 Chi bổ sung vốn điều lệ	420	"						
3 Chi đầu tư xây dựng	430	"						
4 Chi trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính	440	"						
5 Các khoản chi khác	450	"						
B CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		Tr.đồng						
1 Tổng tài sản		"	6.246.049	x	5.200.000	5.500.000	x	
2 Vốn chủ sở hữu		"	2.626.393	x	2.411.645	2.409.122	x	
3 Vốn đầu tư của chủ sở hữu		"	2.366.000	x	2.366.000	2.366.000	x	
4 Quỹ Đầu tư phát triển		"	-	x	-	-	x	
5 Nguồn vốn đầu tư XDCB		"	1.372	x	1.372	1.372	x	
6 Nguồn vốn khác của chủ sở hữu		"	259.021	x	44.273	41.750	x	
7 Vốn điều lệ được phê duyệt		"	2.366.000	x	2.366.000	2.366.000	x	
8 Nguồn bổ sung vốn điều lệ		"	-	x	-	-	x	
9 Quỹ Đầu tư phát triển		"	-	x	-	-	x	
10 Nguồn bổ sung khác		"	-	x	-	-	x	
C HUY ĐỘNG VỐN		Tr.đồng		x			x	
1 Tổng mức huy động		"	5.680.258	x	3.049.700	6.099.400	x	
2 Phát hành trái phiếu		"	-	x	-	-	x	
a Trong nước		"	-	x	-	-	x	

10
 TỶ
 VI
 KH

b	Ngoài nước	"	-	x	-	-	x
3	Vay các tổ chức tín dụng	"	5.680.258	x	3.049.700	6.099.400	x
a	Trong nước	"	5.680.258	x	3.049.700	6.099.400	x
b	Ngoài nước	"	-	x	-	-	x
4	Huy động khác	"	-	x	-	-	x
5	Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu	"	1,38	x	1,20	1,20	x
D PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		Tr.đồng					
1	Lợi nhuận thực hiện	"	415.976	x	-	206.540	x
2	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	"	-	x	-	-	x
3	Bù lỗ các năm trước (nếu có)	"	-	x	-	-	x
4	Thuế TNDN phải nộp	"	61.761	x	-	24.240	x
5	Lợi nhuận còn lại	"	354.215	x	-	182.300	x
6	Trích quỹ đặc thù	"	-	x	-	-	x
7	Tính 30% quỹ đầu tư phát triển	"	3.449	x	-	-	x
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	62.991	x	-	91.571	x
9	Quỹ thưởng người quản lý DN	"	177	x	-	256	x
10	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	"	287.598	x	-	90.473	x

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Phương Linh

Khánh Hòa, ngày 6 tháng 8 năm 2019

TỔNG CHỈ TỊCH HĐQT
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Quang Huy

