

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

**TỔNG HỢP CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU
THỰC HIỆN NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Chỉ tiêu công ty mẹ)**

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)		
							TH 2019		KH 2020
							so với KH	so với CK	
I	Doanh thu		2,711,175	3,150,000	2,931,488	3,200,000	93	108	109
1	Ngành đá	Triệu đồng	1,172,309	1,559,093	1,274,697	1,291,000	82	109	101
2	Ngành gỗ	//	1,413,531	1,590,907	1,512,313	1,840,000	95	107	122
	- Sản xuất		926,608	1,215,345	1,219,985	1,600,000	100	132	131
	- Thương mại		486,923	375,562	292,328	240,000	78	60	82
3	Khác	//	125,335		144,478	69,000		115	48
	- Cho thuê văn phòng		2,904		1,793	2,047		62	114
	- Lợi nhuận công ty con		59,116		65,359	50,100			
	- Doanh thu tài chính & thu khác		63,315		77,326	16,853			
II/	Lợi nhuận (trước thuế)		424,391	480,000	477,200	376,670	99	112	79
1	Ngành đá	Triệu đồng	282,050	320,987	288,994	194,220	90	102	67
2	Ngành gỗ	//	66,116	109,860	117,174	130,450	107	177	111
	- Sản xuất		56,941	102,160	111,593	129,873	109	196	116
	- Thương mại		9,175	7,700	5,581	577	72	61	10
3	Khác	//	76,225	49,153	71,032	52,000	145	93	73
	- Cho thuê văn phòng		1,176	1,553	1,913	1,900	123	163	99
	- Lợi nhuận công ty con		59,116	47,600	65,359	50,100	137	111	77
	- Tài chính, thu khác		15,933		3,760				
III/	Lợi nhuận (sau thuế)		369,569	409,790	412,953	322,904	101	112	78
IV/	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	173,671	528,000	318,624	96,141	60	183	30

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)		
							TH 2019		KH 2020
							so với KH	so với CK	so với 2019
1	Ngành đá		111,970	267,058	184,155	58,239	69	164	32
2	Ngành gỗ		61,701	260,942	134,469	37,902	52	218	28
V/	Trả cổ tức	%	32	≥ 30	≥ 30	≥ 25			

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU
THỰC HIỆN NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Chỉ tiêu hợp nhất)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)		
							TH 2019		KH 2020
							so với KH	so với CK	
I	Doanh thu		4,757,998	5,865,863	5,577,438	5,160,000	95	117	93
1	Ngành đá	Triệu đồng	1,323,294	1,686,712	1,495,823	1,560,000	89	113	104
2	Ngành gỗ	//	1,840,781	2,195,409	2,090,620	2,540,000	95	114	121
	- Sản xuất		1,343,210	1,799,272	1,786,374	2,289,200	99	133	128
	- Thương mại		497,571	396,137	304,246	250,800	77	61	82
3	Ngành ô tô	//	1,542,218	1,983,742	1,949,114	1,051,832	98	126	54
	- Thương mại		1,408,566	1,836,725	1,805,079	947,663	98	128	52
	- Dịch vụ		133,652	147,017	144,035	104,169	98	108	72
4	Khác	//	51,705	-	41,881	8,168		81	20
	- Cho thuê VP		2,904		1,793	2,047		62	114
	- Thu nhập khác (thanh lý tài sản & Toyota VN hỗ trợ)		11,967		11,967			100	-
	- DT tài chính, DT khác		36,834		28,121	6,121			
II/	Lợi nhuận (trước thuế)		475,073	555,000	550,035	460,000	99	116	84
1	Ngành đá	Triệu đồng	321,770	368,809	355,368	278,560	96	110	78
2	Ngành gỗ	//	88,423	131,191	150,404	176,150	115	170	117
	- Sản xuất		77,567	125,541	147,340	175,100	117	190	119
	- Thương mại		10,856	5,650	3,064	1,050	54	28	34

3	Ngành ô tô	//	52,594	55,000	36,917	-2,470	67	70	(107)
	- Thương mại		32,769	30,100	15,106	-13,140	50	46	(187)
	- Dịch vụ		19,825	24,900	21,811	10,670	88	110	49
4	Khác	//	12,286	-	7,346	7,760		60	106
	- Cho thuê văn phòng		1,176		1,913	1,900		163	99
	- Tài chính		6,647		5,433	5,860		82	108
	- Thanh lý tài sản, khác		4,463						
III/	Lợi nhuận (sau thuế)		399,809	458,210	456,803	373,820	100	114	82
IV/	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	259,056	812,000	574,493	342,467	71	222	60
1	Ngành đá		156,575	455,418	318,556	284,165	70	203	89
2	Ngành gỗ		98,360	349,942	251,036	56,361	72	255	22
3	Ngành ô tô		4,121	6,640	4,901	1,941	74	119	40
V/	Trả cổ tức	%	32	≥ 30	≥ 30	≥ 25			