

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 1/ NĂM 2014

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 01 năm 2014)
(Ban hành kèm theo quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày 15 tháng 12 năm 2011)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện trong tháng	Lũy kế đến cuối kỳ	Thực hiện cùng kỳ năm trước	So sánh cùng kỳ năm trước (%)	So sánh với kế hoạch năm (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5/7	9 = 5/4
I	SẢN PHẨM CHÍNH							
1	Diện tích cao su	Ha						
1.1	Diện tích tái canh	"	457,12	0	0	0		0
1.2	Diện tích phục hoang	"	457,12	0	0	0		
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	"	457,12	0	0	0		0
2	Sản lượng cao su	Tấn	19.150	2.034,8	2.034,8	1.683,5	120,9	10,6
2.1	Sản lượng khai thác	"	15.150	1.689,9	1.689,9	1.451,0	116,5	11,2
2.2	Sản lượng thu mua	"	4.000	344,9	344,9	232,5	148,3	8,6
2.3	Sản lượng chế biến	"	19.150	2.166,2	2.166,2	1.748,2	123,9	11,3
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"		262,8	262,8	252,0		
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	19.150	1.903,4	1.903,4	1.830,8	104,0	9,9
a	SVR CV 50, 60	"	600	158,0	158,0	74,3	212,5	26,3
b	SVR 3L, 5	"	8.000	839,6	839,6	590,4	142,2	10,5
c	SVR 10, 20	"	4.470	399,9	399,9	421,8	94,8	8,9
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	495,5	495,5	644,5	76,9	9,0
e	Ngoại lệ, Skim (QK)	"	580	10,4	10,4	99,8	10,4	1,8
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	19.000	1.070,2	1.070,2	1.585,0	67,5	5,6
2.4.1	Xuất khẩu	"	6.600	522,0	522,0	897,8	58,1	7,9
a	Trực tiếp	"	6.100	421,2	421,2	897,8	46,9	6,9
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	500	100,8	100,8	0,0		20,2
2.4.2	Nội tiêu	"	12.400	548,2	548,2	687,2	79,8	4,4
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	2.395,92	3.033,9	3.033,9	1.849,4	164,0	126,6
II	KẾT QUẢ KINH DOANH							

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện trong tháng	Lũy kế đến cuối kỳ	Thực hiện cùng kỳ năm trước	So sánh cùng kỳ năm trước (%)	So sánh với kế hoạch năm (%)
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	45,03	49,3	49,3	61,7	80,0	109,5
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	46,60	52,0	52,0	61,4	84,8	111,7
-	Nguyên tệ quy ra USD		2.210,1	2.470,5	2.470,5	2.947,0	83,8	111,8
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	43,80	46,7	46,7	62,1	75,3	106,7
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	14.787.000	1.289.646	1.289.646	2.645.872	48,7	8,7
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	866.547	53.654	53.654	97.952	53,9	6,1
3.1	Mủ cao su	"	865.680	52.786	52.786	97.952	53,9	6,1
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	690.480	42.410	42.410	85.880	49,4	6,1
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	175.200	10.376	10.376	12.073	85,9	5,9
3.2	Gia công chế biến cao su	"	867	867	867	0		
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	"	266.196	15.828	15.828	31.045	51,0	5,9
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	129.596	15.328	15.328	30.081	51,0	11,8
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	79.146	3.308	3.308	881	375,5	4,2
5.1	Thuế GTGT	"	25.000	2.297	2.297	0		9,2
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	30.108	908	908	0		3,0
5.3	Thuế xuất khẩu	"	8.035	100	100	278	36,0	
5.4	Thuế nhập khẩu	"	0	0	0	0		
5.5	Tiền thuê đất	"	6.000	0	0	0		
5.6	Thuế thu nhập cá nhân	"	10.000	0	0	600	0,0	0,0
5.7	Thuế tài nguyên	"		0	0	0		
5.8	Thuế khác	"	3	3	3	3	100,0	100,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Phạm Phi Điều

Nơi nhận:

- Ban KHĐT-Tập đoàn
- BGĐ công ty
- Các phòng ban công ty
- Lưu: VT, KH

Bình Phước, ngày 10 tháng 2 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải