

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 12/ NĂM 2013

(Từ ngày 01 tháng 12 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)

(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 = 6/7	9 = 6/4
I	SẢN PHẨM CHÍNH							
1	Diện tích cao su	Ha						
1.1	Diện tích tái canh	"	362,1	0	362,08	239,95	150,9	100,0
1.2	Diện tích phục hoang	"	362,1	0	362,08	239,95	150,9	100,0
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	"	457,1	83,8	473,9	245,0	193,4	103,7
2	Sản lượng cao su	Tấn	18.080	2.554,7	19.328,1	19.281,2	100,2	106,9
2.1	Sản lượng khai thác	"	15.080	2.108,9	16.323,2	16.368,3	99,7	108,2
2.2	Sản lượng thu mua	"	3.000	445,8	3.004,9	2.912,9	103,2	100,2
2.3	Sản lượng chế biến	"	18.080	2.991,1	21.885,1	19.029,1	115,0	121,0
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"		422,4	2.724,0	2.596,2	104,9	
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	18.080	2.568,7	19.161,10	18.516,9	103,5	106,0
a	SVR CV 50, 60	"	680	212,0	1.305,1	568,6	229,5	191,9
b	SVR 3L, 5	"	7.000	920,2	7.084,8	7.931,6	89,3	101,2
c	SVR 10, 20	"	4.500	729,8	4.749,3	4.329,7	109,7	105,5
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	703,2	5.592,0	5.301,4	105,5	101,7
e	Ngoại lệ, Skim (QK)	"	400	3,6	429,9	385,6	111,5	107,5
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	18.000	2.384,0	18.208,8	19.146,2	95,1	101,2
2.4.1	Xuất khẩu	"	7.300	650,5	6.241,9	6.954,0	89,8	85,5
a	Trực tiếp	"	5.400	650,5	5.939,5	5.948,9	99,8	110,0
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	1.900	0,0	302,4	1.005,1	30,1	15,9
2.4.2	Nội tiêu	"	10.700	1.733,5	11.966,9	12.192,2	98,2	111,8
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.856		2.233,7	2.773,4	80,5	120,3
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	52,00	48,2	52,9	62,1	85,2	101,8
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	54,50	50,8	56,9	66,3	85,8	104,3
-	Nguyên tệ quy ra USD	USD/Tấn	3.317,33	2.410,0	2.704,8	3.151	85,8	81,5
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	49,90	47,2	50,9	59,8	85,1	101,9
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	19.127.000	1.567.733	16.882.875	21.914.236	77,0	88,3
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Tổng doanh thu	Tr đồng	1.092.878	118.831	1.164.222	1.402.013	83,0	106,5
3.1	Mủ cao su	"	935.978	117.522	996.777	1.189.736	83,8	106,5
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	831.980	98.764	852.690	996.331	85,6	102,5
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	103.998	18.758	144.087	193.405	74,5	138,5
3.2	Gia công chế biến cao su	"	7.500	1.309	8.445	9.823	86,0	
3.3	Khác (tài chính, cây cao su, khác)	Tr đồng	149.400		159.000	202.454		
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	"	323.934	39.353	340.000	544.295	62,5	105,0
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	219.943	13.987	231.000	376.128	61,4	105,0
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	76.936	4.991	47.935	153.864	31,2	62,3
5.1	Thuế GTGT	"	25.000	0	22.940	21.399	107,2	91,8
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	28.901	0	8.000	92.400	8,7	27,7
5.3	Thuế xuất khẩu	"	1.914	185	6.123	6.215	98,5	319,9
5.4	Tiền thuê đất	"	6.118	4.806	10.738	6.137	175,0	175,5
5.5	Thuế thu nhập cá nhân	"	15.000	0	131	27.710	0,5	0,9
5.6	Thuế tài nguyên	"		0	0	0		
5.7	Thuế khác	"	3	0	3	3	100,0	100,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Phạm Phi Điều

Bình Phước, ngày 06 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CÁO SU
ĐỒNG PHÚ

Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận:

- Ban KHĐT-Tập đoàn