

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 2/ NĂM 2012

(Từ ngày 01 tháng 02 năm 2012 đến ngày 29 tháng 02 năm 2012)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày 15 tháng 12 năm 2011)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm nay	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							
1.1	Diện tích khai hoang	Ha	0	0	0	0	0	0
1.2	Diện tích phục hoang	Ha	392	0	0	0	0	0
1.3	Diện tích trồng mới	Ha	0	0	0	0	0	0
1.4	Diện tích tái canh	Ha	392	0	0	0	0	0
1.5	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	Ha	500	0	50	0	0	10
2	Sản lượng cao su							
2.1	Sản lượng khai thác	Tấn	15.000	327,79	1.528,16	492,3	67	2
2.2	Sản lượng thu mua	Tấn	4.000	174,19	181,16	25,5	683	4
2.3	Sản lượng chế biến	Tấn	19.000	636,19	2.212,69	759,8	84	3
2.3.1	Sản lượng Gia công cho bên ngoài	Tấn		0	115,23			
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	Tấn	19.000	636,66	2.097,14	761,8	84	3
a	SVR CV 50, 60	Tấn	2.000	0,00	45,68	33,8	0	0
b	SVR 3L, 5, L	Tấn	7.425	35,13	725,40	207,4	17	0
c	SVR 10, 20	Tấn	4.000	364,63	467,46	333,6	109	9
d	Li tâm (quy DRC 100%)	Tấn	5.400	203,00	725,40	182,9	111	4
e	Khác	Tấn	175	33,90	133,20	4,1	831	19
2.4	Sản lượng thuê bên ngoài gia công	Tấn	0	0	0	0		
2.5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.000	1.923,02	3.634,93	1.247,3	154	10
2.5.1	Xuất khẩu	Tấn	10.300	905,37	1.258,04	596,6	152	9
a	Trực tiếp	Tấn	6.400	763,41	1.010,17	431,5	177	12
b	Ủy thác qua Tập đoàn	Tấn	3.900	141,96	247,87	165,1	86	4
c	Ủy thác qua đơn vị khác	Tấn	0	0	0			
2.5.2	Nội tiêu	Tấn	9.700	1.017,65	2.376,89	650,7	156	10
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn	Tấn						

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm nay	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)
2.6	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	Tấn	1.843,68	774,86	774,86	987,5	78	42
	Trong đó: Theo đơn hàng nội bộ Tập đoàn	Tấn						
II	KẾT QUẢ KINH DOANH							
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	67,1	71,0	70,1	102,4	69	106
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	Tr đồng/tấn	69,1	73,1	74,2	99,5	74	106
	- Nguyên tệ quy ra USD	USD/tấn	3.318	3.499	3.545	4.777	73	105
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	65,0	69,2	67,9	105,1	66	106
2	Kim ngạch xuất khẩu cao su quy theo USD	USD	34.172.000	3.167.677	4.459.545	2.847.799	111	9
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ	Tr đồng	1.342.254	137.262	256.364	127.723	107	10
3.1	Mủ cao su	Tr đồng	1.342.254	136.616	254.740	127.723	107	10
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	1.072.000	129.842	226.056	119.091	109	12
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	270.254	6.774	28.685	8.632	78	3
3.2	Sản xuất kinh doanh khác	Tr đồng		646	1.623			
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	527.987	48.969	88.345	63.449	77	9
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	Tr đồng	385.987	48.157	87.534	63.069	76	12
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	119.807	721	1.602	26.413	3	1
5.1	Thuế GTGT	Tr đồng	40.000	0	0	7.010	0	
5.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Tr đồng	61.474	0	0	17.000	0	0
5.3	Thuế xuất khẩu	Tr đồng	6.000	721	999	0		12
5.4	Tiền thuê đất	Tr đồng	6.300					0
5.5	Thuế Thu nhập cá nhân	Tr đồng	6.000	0	600	2.400	0	0
5.6	Thuế tài nguyên	Tr đồng	30					0
5.7	Khác (môn bài)	Tr đồng	3	0	3	3	0	0

Người lập biểu

Phạm Phi Điều

Bình Phước, Ngày 08 tháng 03 năm 2012



Đặng Gia Anh