

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 3/ NĂM 2012

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 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
1.2	Diện tích phục hoang	Ha	392	0	0	0		0
1.3	Diện tích trồng mới	Ha	0	0	0	0		0
1.4	Diện tích tái canh	Ha	392	0	0	0		0
1.5	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	Ha	500	0	50	0		10
2	Sản lượng cao su							
2.1	Sản lượng khai thác	Tấn	15.000	75,23	1.603,4	1.894,0	4,0	0,5
2.2	Sản lượng thu mua	Tấn	4.000	0	181,2	274,0	0,0	0,0
2.3	Sản lượng chế biến	Tấn	19.000	0	2.212,7	2.951,0	0,0	0,0
2.3.1	Sản lượng Gia công cho bên ngoài	Tấn		0	115,2			
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	Tấn	19.000	0	1.775,3	2.634,9	0,0	0,0
a	SVR CV 50, 60	Tấn	2.000	0	45,7	180,4	0,0	0,0
b	SVR 3L, 5	Tấn	7.425	0	725,6	756,4	0,0	0,0
c	SVR 10, 20	Tấn	4.000	0	467,5	901,4	0,0	0,0
d	Li tâm (quy DRC 100%)	Tấn	5.400	0	409,5	716,6	0,0	0,0
e	Khác	Tấn	175	0	127,1	80,1	0,0	0,0
2.4	Sản lượng thuê bên ngoài gia công	Tấn	0	0	0,0	0		
2.5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.000	456,32	4.091,3	4.533,0	10,1	2,3
2.5.1	Xuất khẩu	Tấn	10.300	341,56	1.599,6	1.927,0	17,7	3,3
a	Trực tiếp	Tấn	6.400	280,23	1.290,4	1.526,0	18,4	4,4
b	Ủy thác qua Tập đoàn	Tấn	3.900	61,33	309,2	401,0	15,3	1,6
c	Ủy thác qua đơn vị khác	Tấn	0	0	0,0	0,0		
2.5.2	Nội tiêu	Tấn	9.700	114,76	2.491,7	2.606,0	4,4	1,2
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn	Tấn						

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)
2.6	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	Tấn	1.843,68	193,12	193,1	515,0	37,5	10,5
	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	73,4	70,5	102,4	71,7	109,4
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	Tr đồng/tấn	69,1	71,5	73,6	91,4	78,2	103,5
	- Nguyên tệ quy ra USD	USD/tấn	3.318	3.437	3.522	4.391	78,3	103,6
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	65,0	79,0	68,4	94,9	83,3	121,5
2	Kim ngạch xuất khẩu cao su quy theo USD	USD	34.172.000	1.174.005	5.633.550	8.751.356	13,4	3,4
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ	Tr đồng	1.342.254	33.551	289.914	449.173	7,5	2,5
3.1	Mủ cao su	Tr đồng	1.342.254	33.498	288.239	441.540	7,6	2,5
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	1.072.000	30.652	256.707	405.963	7,6	2,9
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	270.254	2.847	31.532	35.576	8,0	1,1
3.2	Sản xuất kinh doanh khác	Tr đồng		52	1.676	7.634	0,7	
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	529.100	13.319	100.853	168.449	7,9	2,5
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	Tr đồng	387.100	12.508	100.041	162.114	7,7	3,2
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	119.807	26.625	31.712	8.857	300,6	22,2
5.1	Thuế GTGT	Tr đồng	40.000	3380	6852	4.311	78,4	
5.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Tr đồng	61.474	0	1000	0		0,0
5.3	Thuế xuất khẩu	Tr đồng	6.000	245	245	1.346	18,2	4,1
5.4	Tiền thuê đất	Tr đồng	6.300	0	0	0		0,0
5.5	Thuế Thu nhập cá nhân	Tr đồng	6.000	23000	23615	3.200	718,8	383,3
5.6	Thuế tài nguyên	Tr đồng	30	0	0	0		0,0
5.7	Khác (môn bài)	Tr đồng	3	0	0	0		0,0

Người lập biểu

Phạm Phi Điều

Bình Phước, Ngày 05 tháng 04 năm 2012

Tổng giám đốc



Nguyễn Thanh Hải