

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 5/ NĂM 2012

(Từ ngày 01 tháng 05 năm 2012 đến ngày 31 tháng 05 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	329,34	10	100	100	10	3,0
1.3	Diện tích trồng mới	Ha	0	0	0	0		
1.4	Diện tích tái canh	Ha	329,34	33	83	0		10,0
1.5	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	Ha	329,34	50	150	100	150	15,2
2	Sản lượng cao su							
2.1	Sản lượng khai thác	Tấn	15.000	1479,43	3.478,5	2.924,9	118,9	9,9
2.2	Sản lượng thu mua	Tấn	4.000	483,7	713,5	414,9	172,0	12,1
2.3	Sản lượng chế biến	Tấn	19.000	1.976,5	4.678,4	3.599,9	130,0	10,4
2.3.1	Sản lượng Gia công cho bên ngoài	Tấn		189,63	360,2			
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	Tấn	19.000	1.786,8	4.318,2	3.637,8	118,7	9,4
a	SVR CV 50, 60	Tấn	2.000	39,8	85,4	218,3	39,1	2,0
b	SVR 3L, 5	Tấn	7.425	883,8	1.883,0	1.214,9	155,0	11,9
c	SVR 10, 20	Tấn	4.000	300,4	1.275,7	1.169,0	109,1	7,5
d	Li tâm (quy DRC 100%)	Tấn	5.400	495,2	904,7	945,5	95,7	9,2
e	Khác	Tấn	175	67,7	169,3	90,0	188,1	38,7
2.4	Sản lượng thuê bên ngoài gia công	Tấn	0	0	0	0		
2.5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.000	1.073,7	5.427,1	4.955,2	109,5	5,4
2.5.1	Xuất khẩu	Tấn	10.300	280,2	1.879,8	2.104,6	89,3	2,7
a	Trực tiếp	Tấn	6.400	280,2	1.570,6	1.605,6	97,8	4,4
b	Ủy thác qua Tập đoàn	Tấn	3.900	0,0	309,2	499,0	62,0	0,0
c	Ủy thác qua đơn vị khác	Tấn	0	0,0	0,0	0,0		
2.5.2	Nội tiêu	Tấn	9.700	793,5	3.547,3	2.850,6	124,4	8,2
	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		1.414,1	742,0	190,6	0,0
	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	72,1	70,9	95,8	74,1	107,4
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	Tr đồng/tấn	69,1	74,2	73,7	93,1	79,2	107,4
	- Nguyên tệ quy ra USD	USD/tấn	3.318	3.562	3.528	4.612	76,5	107,4
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	65,0	71,3	69,5	97,8	71,1	109,7
2	Kim ngạch xuất khẩu cao su quy theo USD	USD	34.172.000	998.206	6.631.755	9.705.568	68,3	2,9
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ	Tr đồng	1.342.254	77.384	386.749	490.435	78,9	5,8
3.1	Mủ cao su	Tr đồng	1.342.254	77.384	384.999	474.541	81,1	5,8
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	1.072.000	56.876	332.959	438.965	75,9	5,3
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	270.254	20.508	52.040	35.576	146,3	7,6
3.2	Sản xuất kinh doanh khác	Tr đồng			1.750	15.894	11,0	
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	529.100	28.806	136.163	176.302	77,2	5,4
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	Tr đồng	387.100	27.994	135.351	162.755	83,2	7,2
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	119.807	17.094	66.864	54.591	122,5	14,3
5.1	Thuế GTGT	Tr đồng	40.000	748	7.600	13.588	55,9	1,9
5.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Tr đồng	61.474	14.000	27.260	34.000	80,2	22,8
5.3	Thuế xuất khẩu	Tr đồng	6.000	1.346	1.591	0		22,4
5.4	Tiền thuê đất	Tr đồng	6.300	800	3.500	3.800		12,7
5.5	Thuế Thu nhập cá nhân	Tr đồng	6.000	200	26.910	3.200	840,9	3,3
5.6	Thuế tài nguyên	Tr đồng	30	0	0	0		0,0
5.7	Khác (môn bài)	Tr đồng	3	0	3	3	100,0	0,0

Người lập biểu

Trần Hải

Bình Phước, Ngày 09 tháng 06 năm 2012



Tổng giám đốc
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Trường Kỳ