

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 7/ NĂM 2012

(Từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 đến ngày 31 tháng 07 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	1873,04	7.346,4	4.745,6	154,8	12,5
2.2	Sản lượng thu mua	Tấn	4.000	303,8	1.502,9	864,2	173,9	7,6
2.3	Sản lượng chế biến	Tấn	19.000	2.489,1	9.684,4	5.645,4	171,5	13,1
2.3.1	Sản lượng Gia công cho bên ngoài	Tấn		292,9	928,0			
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	Tấn	19.000	2.196,2	8.756,4	7.550,7	116,0	11,6
a	SVR CV 50, 60	Tấn	2.000	0,0	200,1	256,2	78,1	0,0
b	SVR 3L, 5	Tấn	7.425	1.085,1	4.083,7	3.069,6	133,0	14,6
c	SVR 10, 20	Tấn	4.000	527,9	2.054,2	1.875,6	109,5	13,2
d	Li tâm (quy DRC 100%)	Tấn	5.400	574,0	2.151,1	2.229,9	96,5	10,6
e	Khác	Tấn	175	9,2	267,4	119,5	223,8	5,3
2.4	Sản lượng thuê bên ngoài gia công	Tấn	0	0	0	0		
2.5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.000	1.862,0	8.281,2	8.523,8	97,2	9,3
2.5.1	Xuất khẩu	Tấn	10.300	408,2	2.747,1	3.584,6	76,6	4,0
a	Trực tiếp	Tấn	6.400	347,7	2.317,2	2.756,0	84,1	5,4
b	Ủy thác qua Tập đoàn	Tấn	3.900	60,5	429,9	828,6	51,9	1,6
c	Ủy thác qua đơn vị khác	Tấn	0	0,0	0,0	0,0		
2.5.2	Nội tiêu	Tấn	9.700	1.453,8	5.534,0	4.939,2	112,0	15,0
	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		2.510,1	1.160,9	216,2	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	61,6	68,7	96,3	71,3	91,8
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	Tr đồng/tấn	69,1	72,3	73,9	97,2	76,0	104,7
	- Nguyên tệ quy ra USD	USD/tấn	3.318	3.469	3.538	4.758	74,4	104,6
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	65,0	58,6	66,1	95,6	69,1	90,2
2	Kim ngạch xuất khẩu cao su quy theo USD	USD	34.172.000	1.416.061	9.719.909	17.199.303	56,5	4,1
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ	Tr đồng	1.342.254	163.087	620.415	861.567	72,0	12,2
3.1	Mủ cao su	Tr đồng	1.342.254	114.752	568.580	820.728	69,3	8,5
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	1.072.000	98.568	470.933	702.094	67,1	9,2
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	270.254	16.185	97.646	118.634	82,3	6,0
3.2	Sản xuất kinh doanh khác	Tr đồng		48335	51.835	40.839	126,9	
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	529.100	52.086	266.861	285.162	93,6	9,8
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	Tr đồng	387.100	29.098	187.646	260.162	72,1	7,5
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	119.807	14.500	70.356	74.617	94,3	12,1
5.1	Thuế GTGT	Tr đồng	40.000	0	8.191	13.675	59,9	0,0
5.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Tr đồng	61.474	14.500	28.500	52.450	54,3	23,6
5.3	Thuế xuất khẩu	Tr đồng	6.000	0	2.522	0		0,0
5.4	Tiền thuê đất	Tr đồng	6.300	0	3.500	3.959		0,0
5.5	Thuế Thu nhập cá nhân	Tr đồng	6.000	0	27.640	4.530	610,2	0,0
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

Phạm Phi Điều

Bình Phước, Ngày 07 tháng 08 năm 2012

KT. Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Trường Kỳ