

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 8/ NĂM 2012

(Từ ngày 01 tháng 08 năm 2012 đến ngày 31 tháng 08 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	139,95	239,95	192	72,9	42,5
1.3	Diện tích trồng mới	Ha	0	0	0	0		
1.4	Diện tích tái canh	Ha	329,34	156,95	239,95	0		47,7
1.5	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	Ha	329,34	95	245	100	95,0	28,8
2	Sản lượng cao su							
2.1	Sản lượng khai thác	Tấn	15.000	1.893,1	9.239,6	8.349,2	110,7	12,6
2.2	Sản lượng thu mua	Tấn	4.000	319,6	1.822,5	2.206,4	82,6	8,0
2.3	Sản lượng chế biến	Tấn	19.000	2.131,1	10.964,1	10.306,2	106,4	11,2
2.3.1	Sản lượng Gia công cho bên ngoài	Tấn		301,2	1.229,2			
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	Tấn	19.000	1.991,5	10.747,9	9.978,0	107,7	10,5
a	SVR CV 50, 60	Tấn	2.000	70,2	270,3	369,8	73,1	3,5
b	SVR 3L, 5	Tấn	7.425	660,1	4.743,7	4.337,9	109,4	8,9
c	SVR 10, 20	Tấn	4.000	482,8	2.537,0	2.226,7	113,9	12,1
d	Li tâm (quy DRC 100%)	Tấn	5.400	685,2	2.836,4	2.865,0	99,0	12,7
e	Khác	Tấn	175	93,1	360,5	178,5	202,0	53,2
2.4	Sản lượng thuê bên ngoài gia công	Tấn	0	0	0	0		
2.5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.000	1.617,9	9.899,1	10.974,7	90,2	8,1
2.5.1	Xuất khẩu	Tấn	10.300	491,1	3.238,2	4.540,2	71,3	4,8
a	Trực tiếp	Tấn	6.400	390,2	2.707,5	3.544,1	76,4	6,1
b	Ủy thác qua Tập đoàn	Tấn	3.900	100,8	530,8	996,1	53,3	2,6
c	Ủy thác qua đơn vị khác	Tấn	0	0,0	0,0	0,0		
2.5.2	Nội tiêu	Tấn	9.700	1.126,9	6.660,9	6.434,5	103,5	11,6
	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		3.116,0	1.428,7	218,1	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	57,7	66,9	95,5	70,0	85,9
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	Tr đồng/tấn	69,1	67,9	73,0	97,4	74,9	98,2
	- Nguyên tệ quy ra USD	USD/tấn	3.318	3.258	3.496	4.768	73,3	98,2
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	65,0	53,2	63,9	95,0	67,3	81,9
2	Kim ngạch xuất khẩu cao su quy theo USD	USD	34.172.000	1.599.822	11.319.731	21.646.927	52,3	4,7
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ	Tr đồng	1.342.254	171.266	791.674	1.102.657	71,8	12,8
3.1	Mủ cao su	Tr đồng	1.342.254	93.313	661.886	1.053.685	62,8	7,0
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	1.072.000	73.610	544.537	858.034	63,5	6,9
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	270.254	19.703	117.349	195.650	60,0	7,3
3.2	Sản xuất kinh doanh khác	Tr đồng		77.953	129.788	48.972	265,0	
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	529.100	26.415	293.276	402.043	72,9	5,0
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	Tr đồng	387.100	17.270	190.853	375.566	50,8	4,5
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	119.807	4.060	75.320	74.617	100,9	3,4
5.1	Thuế GTGT	Tr đồng	40.000	3.410	11.601	13.675	84,8	8,5
5.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Tr đồng	61.474	0	29.404	52.450	56,1	0,0
5.3	Thuế xuất khẩu	Tr đồng	6.000	500	3.022	0		8,3
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	150	27.790	4.530	613,5	2,5
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 09 năm 2012

KT. Tổng giám đốc
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Trường Kỳ