

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 1/ NĂM 2013

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 01 năm 2013)

(Ban hành kèm theo quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày 15 tháng 12 năm 2011)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	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	Ha						
1.1	Diện tích tái canh	"	364,6	0	0	0		0
1.2	Diện tích phục hoang	"	364,6	0	0	0		
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý		457,12	0	0	0		0
2	Sản lượng cao su	Tấn	19.080	1.683,5	1.683,5	1.381,5	121,9	8,8
2.1	Sản lượng khai thác	"	15.080	1.451,0	1.451,0	1.200,4	120,9	9,6
2.2	Sản lượng thu mua	"	4.000	232,5	232,5	181,2	128,3	5,8
2.3	Sản lượng chế biến	"	19.080	1.748,2	1.748,2	1.189,9	146,9	9,2
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"		252,0	252,0	0,0		
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	19.080	1.830,8	1.830,8	1.189,9	153,9	9,6
a	SVR CV 50, 60	"	600	74,3	74,3	45,7	162,7	12,4
b	SVR 3L, 5	"	8.000	590,4	590,4	690,5	85,5	7,4
c	SVR 10, 20	"	4.400	421,8	421,8	102,8	410,1	9,6
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	644,5	644,5	294,9	218,5	11,7
e	Ngoại lệ, Skim (QK)	"	580	99,8	99,8	56,0	178,4	17,2
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	20.000	1.585,0	1.585,0	2.642,71	60,0	7,9
2.4.1	Xuất khẩu	"	9.100	897,8	897,8	1.072,93	83,7	9,9
a	Trực tiếp	"	7.100	897,8	897,8	837,02	107,3	12,6
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	2.000	0,0	0,0	235,91	0,0	0,0
2.4.2	Nội tiêu	"	10.900	687,2	687,2	1569,78	43,8	6,3
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.856,17	1.849,4	1.849,4	1474,91	125,4	99,6
II	KẾT QUẢ KINH DOANH							
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	62,00	61,7	61,7	88,96	69,3	99,5
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	63,52	61,4	61,4	83,66	73,3	96,6

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	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 (%)
-	Nguyên tệ quy ra USD		3.317,33	2.947,0	2.947,0	4.016,18	73,4	88,8
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	60,00	62,1	62,1	92,58	67,0	103,5
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	27.788.000	2.645.872	2.645.872	4.603.017	57,5	9,5
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	1.262.000	97.952	97.952	235.090	41,7	7,8
3.1	Mủ cao su	"	1.262.000	97.952	97.952	235.090	41,7	7,8
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	1.022.000	85.880	85.880	208.248	41,2	8,4
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	240.000	12.073	12.073	26.842	45,0	5,0
3.2	Gia công chế biến cao su	"		0	0	0		
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	"	515.164	31.045	31.045	116.487	26,7	6,0
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	378.164	30.081	30.081	116.487	25,8	8,0
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	115.775	881	881	19.503	4,5	0,8
5.1	Thuế GTGT	"	25.000	0	0	1.500	0,0	0,0
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	61.737	0	0	17.000	0,0	0,0
5.3	Thuế xuất khẩu	"	8.035	278	278	0		
5.4	Thuế nhập khẩu	"	0	0	0	0		
5.5	Tiền thuê đất	"	6.000	0	0	0		
5.6	Thuế thu nhập cá nhân	"	15.000	600	600	1.000	166,7	4,0
5.7	Thuế tài nguyên	"		0	0	0		
5.8	Thuế khác	"	3	3	3	3	100,0	100,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Phạm Phi Diệu

Bình Phước, ngày 04 tháng 2 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận:

- Ban KHĐT-Tập đoàn
- BGD công ty
- Các phòng ban công ty
- Lưu: VT, KH