

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 3/ NĂM 2013

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2013 đến ngày 31 tháng 03 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	"	362,1	0	0	0		0
1.2	Diện tích phục hoang	"	362,1	0	0	0		
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý		457,1	33,3	219,0	50	67	7,3
2	Sản lượng cao su	Tấn	19.080	32,0	2.017,2	75,2	42,5	0,2
2.1	Sản lượng khai thác	"	15.080	32,0	1.773,3	75,2	42,5	0,2
2.2	Sản lượng thu mua	"	4.000	0,0	244,0	0,0		0,0
2.3	Sản lượng chế biến	"	19.080	98,6	1.748,2	0,0		0,5
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"		0,0	259,9	0,0		
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	19.080	98,6	2.368,3	0,0		0,5
a	SVR CV 50, 60	"	600	0,0	74,3	0,0		0,0
b	SVR 3L, 5	"	8.000	0,0	753,4	0,0		0,0
c	SVR 10, 20	"	4.400	87,3	708,5	0,0		2,0
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	0,0	679,6	0,0		0,0
e	Ngoại lệ, Skim (QK)	"	580	11,3	152,4	0,0		1,9
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	20.000	1.005,7	3.431,1	456,3	220,4	5,0
2.4.1	Xuất khẩu	"	9.100	336,2	1.557,7	341,6	98,4	3,7
a	Trực tiếp	"	7.100	235,4	1.356,1	280,2	84,0	3,3
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	2.000	100,8	201,6	61,3	164,4	5,0
2.4.2	Nội tiêu	"	10.900	669,4	1.873,5	114,7	583,4	6,1
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.856	510,2	510,2	193,1	264,2	27,5
II	KẾT QUẢ KINH DOANH							
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	62,00	62,3	62,1	73,4	84,9	100,5
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	63,52	64,6	62,5	71,5	90,4	101,7

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	3.087,3	2.995,7	3.437,0	89,8	93,1
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	60,00	61,2	61,7	79,0	77,4	102,0
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	27.788.000	1.038.079	4.666.326	1.174.005	88,4	3,7
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	1.233.963	62.680	213.833	33.551	187,1	5,1
3.1	Mủ cao su	"	1.233.963	62.680	212.948	33.498	187,1	5,1
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	992.003	62.680	196.888	30.652	204,5	6,3
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	241.960	0	16.060	2.847	0,0	0,0
3.2	Gia công chế biến cao su	"		0	885	52		
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	"	515.164	41.371	88.000	13.319	310,6	8,0
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	378.164	27.589	74.218	12.508	220,6	7,3
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	115.775	0	881	26.625	0,0	0,0
5.1	Thuế GTGT	"	25.000	0	0	3.380		0,0
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	61.737	0	0	0		0,0
5.3	Thuế xuất khẩu	"	8.035	0	278	245	0,0	
5.4	Thuế nhập khẩu	"	0	0	0	0		
5.5	Tiền thuê đất	"	6.000	0	0	23.000		
5.6	Thuế thu nhập cá nhân	"	15.000	0	600	0		0,0
5.7	Thuế tài nguyên	"		0	0	0		
5.8	Thuế khác	"	3	0	3	0		0,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Phạm Phi Điều

Nơi nhận:

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

Bình Phước, ngày 10 tháng 04 năm 2013

K. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Trường Kỳ