

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 11/ NĂM 2015

(Từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015)

(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	Lũy kế cùng kỳ năm trước	So sánh cùng kỳ năm trước (%)	So sánh với kế hoạch năm (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =6/7	9 = 6/4
I	SẢN PHẨM CHÍNH							
1	Diện tích cao su	Ha						
1.1	Diện tích tái canh	"	375,78	0	375,78	457,1	82,2	100,0
1.2	Diện tích phục hoang	"	375,78	0	375,78	457,1	82,2	100,0
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	"		0	0	457,1		
2	Sản lượng cao su	Tấn	19.500	2.654,0	16.876,3	18.118,5	93,1	86,5
2.1	Sản lượng khai thác	"	14.500	2.217,5	13.542,3	14.213,5	95,3	93,4
2.2	Sản lượng thu mua	"	5.000	436,5	3.334,0	3.905,0	85,4	66,7
2.3	Sản lượng chế biến	"	19.500	2.699,4	15.901,5	18.225,0	87,3	81,5
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"				265,2		
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	20.020	2.699,4	15.901,5	17.959,8	88,5	79,4
a	SVR CV 50, 60	"	1.000	0,0	553,3	806,4	68,6	55,3
b	SVR L, 3L, 5	"	7.000	1.374,3	5.708,6	7.438,2	76,7	81,6
c	SVR 10, 20	"	6.220	639,8	4.327,5	4.417,5	98,0	69,6
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	677,2	5.004,7	5.004,0	100,0	91,0
e	Ngoại lệ, Skim (QK)	"	300	8,0	307,6	293,7	104,7	102,5
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	20.000	2.631,5	14.529,3	16.917,7	85,9	72,6
2.4.1	Xuất khẩu	"	6.500	646,4	4.487,3	6.957,4	64,5	69,0
a	Trực tiếp	"	5.400	444,8	4.487,3	5.852,6	76,7	83,1
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	1.100	201,6	201,6	1.104,8	18,2	18,32727273
2.4.2	Nội tiêu	"	13.500	1.985,1	10.042,0	9.960,3	100,8	74,4
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	3.648,73		2.416,4	2.511,7	96,2	66,2
II	KẾT QUẢ KINH DOANH							

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện trong tháng	Lũy kế đến cuối kỳ	Lũy kế cùng kỳ năm trước	So sánh cùng kỳ năm trước (%)	So sánh với kế hoạch năm (%)
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	31,50	28,4	32,2	39,4	81,8	102,3
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	32,30	29,9	36,8	43,8	84,1	114,0
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.496,2	1.335,5	1.686,0	2.068	81,5	112,7
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	31,00	27,9	30,8	36,4	84,7	99,4
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	9.800.000	863.284	7.565.524	14.385.290	52,6	77,2
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	778.950	83.039	646.691	845.797	76,5	83,0
3.1	Mủ cao su	"	640.950	75.337	487.909	684.091	71,3	76,1
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	483.450	57.142	387.688	547.265	70,8	80,2
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	157.500	18.195	100.221	136.826	73,2	63,6
3.3	Tài chính, cây cao su, khác	"	138.000	7.701	158.781	161.706		115,1
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	153.574	5.500	161.061	193.393	83,3	103,5
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	34.874	0	17.000	67.704	25,1	48,7
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	44.313	4.274	59.057	34.711	170,1	133,3
5.1	Thuế GTGT	"	11.000	1.270	8.336	12.288	67,8	75,8
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	17.135	0	35.500	7.908	448,9	207,2
5.3	Thuế xuất khẩu	"	1.000	0	0	1.047	0,0	0
5.4	Tiền thuê đất	"	12.928	3.000	13.406	12.653	105,9	103,7
5.5	Thuế thu nhập cá nhân	"	2.200	4	1.779	812	219,0	80,8
5.6	Thuế tài nguyên	"		0	30	0		
5.7	Thuế khác	"	50	0	7	3	233,3	14,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

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

Phạm Phi Diệu

Bình Phước, ngày 04 tháng 12 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Luyện