

Số: 244/BC-CSDP

Bình Phước, ngày 06 tháng 08 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
THÁNG 07 NĂM 2011**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Thực Hiện Tháng 07	Luỹ Kế Thực Hiện	%Luỹ Kế /KH
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA	1000đ	1.287.663.600	197.318.105	861.567.805	67
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	1.227.663.600	182.259.264	820.728.337	67
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	60.000.000	15.058.841	40.839.468	68
II	DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG					
1	Diện tích cao su khai thác	ha	7.236	7.236	7.236	100
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	469		469	100
2	Năng suất	tấn/ha	2,00		0,91	45
3	Sản lượng cao su	tấn	14.500	1.842,31	6.587,88	45
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	1.161,87	2.097,32	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	18.500	2.255,16	7.901,54	43
	- Cao su khai thác	"	14.500	1.736,01	6.518,16	45
	- Cao su thu mua	"	4.000	519,16	1.383,38	35
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	18.300	1.942,00	8.523,84	47
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	8.000	473,41	2.755,98	34
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.000	161,96	828,64	41
	- Nội tiêu	"	8.300	1.306,63	4.939,22	60
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	2.297	1.475,03	1.475,02	64
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD		3.086.866	17.119.303	
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	32.775.000	2.309.699	13.047.381	40
III	KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM					
1	Chăm sóc cao su KTCB					
	- Diện tích	ha	2.325	2.325	2.325	100
	- Giá trị	1000đ	25.276.366	1.263.818	16.429.638	65
2	Tái canh - trồng mới					
	- Diện tích	ha	192	90	155	81
	- Giá trị	1000đ	5.246.246	1.967.342	3.380.278	64
IV	HOẠT ĐỘNG SXKD					
1	Giá thành tiêu thụ bình quân					
1.1	Mủ cao su tự khai thác					
1.1.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	39.981.000	61.000.000	61.000.000	153
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	571.728.300	86.793.795	478.645.595	84
1.2	Mủ cao su thu mua					
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	67.835.000	89.175.345	94.376.928	139
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	271.340.000	20.801.041	115.908.883	43
2	Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)	1000đ	843.068.300	107.594.836	594.554.478	71
3	Giá bán					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	64.792.000	90.929.075	95.644.904	148
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	68.697.000	99.860.234	97.169.951	141
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	66.925.880	93.851.122	96.286.248	144
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	69.865.000	91.375.345	96.595.862	138
4	Tổng doanh thu	1000đ	1.322.663.600	218.431.990	917.681.690	69
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	1.227.663.600	182.259.264	820.728.337	67
	- Cao su tự khai thác	"	955.813.100	131.915.104	702.094.274	73
	- Cao su thu mua	"	271.850.500	50.344.160	118.634.063	44

4.2	Hoạt động tài chính	"	35.000.000	21.113.885	56.113.885	160
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	60.000.000	15.058.841	40.839.468	68
5	Tổng lợi nhuận	1000đ	441.595.300	89.430.005	335.573.520	76
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	384.595.300	46.909.471	260.162.672	68
	- Lợi nhuận mủ cao su tự khai thác	"	384.084.800	45.697.359	257.437.492	67
	- Lợi nhuận mủ cao su thu mua	"	510.500	1.212.112	2.725.180	534
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	20.000.000	30.410.848	50.410.848	252
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	37.000.000	12.109.686	25.000.000	68
V	CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH		63.146.000	0	51.725.337	82
1	Các loại thuê (môn bài, GTGT, NK)	1000đ	21.151.000		13.591.415	64
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	38.720.000		34.333.922	89
3	Tiền thuê đất	1000đ	3.275.000		3.800.000	116
VI	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG					
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.865	4.071	3.943	102
2	Tổng quỹ lương	1000đ	356.597.460	46.541.250	145.548.045	41
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	7.688.604	11.432.388	5.273.289	69
VII	ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH		362.914.533	29.550.155	81.822.970	23
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	84.758.533	6.350.155	37.312.910	44
1.1	Thiết bị	1000đ	12.725.000	2.310.000	3.294.000	26
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	48.737.533	4.040.155	34.018.910	70
	+ Xây lắp NN Cty	"	30.522.613	3.231.161	19.809.916	65
	+ Công trình xây lắp	"	18.214.920	808.994	14.208.994	78
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	4.238.920	356.473	5.356.473	126
	- Công trình giao thông	"	13.976.000	452.521	8.852.521	63
1.3	DA nhà máy mủ tờ NT Tân Hưng	"	20.000.000			
2	Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn	1000đ	7.668.000			
3	Trả lãi vay ngân hàng	1000đ	3.296.000		574.000	17
4	Góp vốn đầu tư các Dự án	1000đ	267.192.000	23.200.000	43.936.060	16
	- Công ty cao su Đồng Phú - Kratie	"	72.000.000		12.000.000	17
	- Công ty cao su Đồng Phú-ĐăkNông	"	14.492.000	400.000	5.500.000	38
	- Công ty hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	"	10.200.000			
	- Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú	"	3.400.000			
	- Công ty CP chế biến gỗ Đồng Phú	"	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100
	- Công ty CP cao su Sa Thầy	"	9.400.000	6.800.000	6.800.000	72
	- Công ty cổ phần cao su Lào Cai	"	10.000.000		1.936.060	19
	- Công ty CP TMDVDL Cao Su	"	1.700.000		1.700.000	100
	- DA 1000ha cao su Senoul - Campuchia	"	130.000.000			

TP. KẾ HOẠCH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Ban KHĐT- Tập Đoàn
- Ban Giám Đốc Công ty
- Các Phòng ban Công ty
- Lưu VT; KH