

Số: 297/BC-CSDP

Bình Phước, ngày 05 tháng 10 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
09 THÁNG ĐẦU NĂM 2011**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Lũy Kế Thực Hiện	%Lũy Kế /KH
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA	1000đ	1.287.663.600	1.300.479.803	101
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	1.227.663.600	1.250.476.150	102
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	60.000.000	50.003.653	83
II	DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG				
1	Diện tích cao su khai thác	ha	7.236	7.236	100
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	469	469	100
2	Năng suất	tấn/ha	2,00	1,37	68
3	Sản lượng cao su	tấn	14.500	9.885,16	68
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	2.097,32	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	18.500	12.442,21	67
	- Cao su khai thác	"	14.500	9.500,45	66
	- Cao su thu mua	"	4.000	2.941,76	74
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	18.300	13.065,93	71
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	8.000	4.187,53	52
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.000	1.114,73	56
	- Nội tiêu	"	8.300	7.763,67	94
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	2.297	1.473,60	64
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD		25.170.123	
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	32.775.000	19.773.849	60
III	KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM				
1	Chăm sóc cao su KTCB				
	- Diện tích	ha	2.325	2.325	100
	- Giá trị	1000đ	25.030.000	20.024.000	80
2	Tái canh - trồng mới				
	- Diện tích	ha	192	192	100
	- Giá trị	1000đ	5.342.000	4.263.607	80
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	60.940.000	152
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	571.728.300	754.969.761	132
1.2	Mủ cao su thu mua				
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	67.835.000	93.717.815	138
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	271.340.000	260.883.078	96
2	Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)	1000đ	843.068.300	1.015.852.839	120
3	Giá bán				
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	64.792.000	94.657.022	146
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	68.697.000	97.239.763	142
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	66.925.880	95.705.119	143
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	69.865.000	94.917.815	136
4	Tổng doanh thu	1000đ	1.322.663.600	1.370.593.688	104
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	1.227.663.600	1.250.476.150	102
	- Cao su tự khai thác	"	955.813.100	986.252.622	103
	- Cao su thu mua	"	271.850.500	264.223.528	97

4.2	Hoạt động tài chính	"	35.000.000	70.113.885	200
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	60.000.000	50.003.653	83
5	Tổng lợi nhuận	1000đ	441.595.300	450.499.041	102
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	384.595.300	360.803.016	94
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	384.084.800	357.462.566	93
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	510.500	3.340.450	654
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	20.000.000	60.010.848	300
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	37.000.000	29.685.176	80
V	CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH		63.146.000	51.725.337	82
1	Các loại thuế (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	4.002	104
2	Tổng quỹ lương	1000đ	356.597.460	232.218.803	65
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	7.688.604	6.447.299	84
VII	ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH		398.134.000	91.941.564	23
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	100.160.000	45.231.504	45
1.1	Thiết bị	1000đ	12.786.000	5.871.914	46
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	64.078.000	39.359.590	61
	Trong đó: + Xây lắp NN Cty	"	30.372.000	24.287.607	80
	+ Công trình xây lắp	"	27.853.040	15.071.983	54
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	14.925.040	5.552.272	37
	- Công trình giao thông	"	12.928.000	9.519.711	74
1.3	ĐA nhà máy mù tở NT Tân Hưng	"	20.000.000		
1.4	Trả lãi vay ngân hàng	1000đ	3.296.000	574.000	17
2	Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn	1000đ	7.668.000		
3	Góp vốn đầu tư các Dự án	1000đ	290.306.000	46.136.060	16
	- Công ty cao su Đồng Phú - Kratie	"	72.000.000	12.000.000	17
	- Công ty cao su Đồng Phú-ĐăkNông	"	18.606.000	7.700.000	41
	- Công ty hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	"	10.200.000		
	- Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú	"	22.400.000		
	- Công ty CP chế biến gỗ Đồng Phú	"	16.000.000	16.000.000	100
	- Công ty CP cao su Sa Thầy	"	9.400.000	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
(Đã ký)
Phạm Phi Điều

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận :

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