

Số: 341/BC-CSĐP

Bình phước, ngày 07 tháng 11 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
THÁNG 10 NĂM 2011**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Thực Hiện Tháng 10	Lũy Kế Thực Hiện	%Lũy Kế /KH
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA	1000đ	1.287.663.600	178.866.952	1.526.322.611	119
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	1.227.663.600	160.035.354	1.439.796.492	117
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	60.000.000	18.831.598	86.526.119	144
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		1,61	80
3	Sản lượng cao su	tấn	14.500	1.769,28	11.654,44	80
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	1.494,56	2.097,32	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	18.500	2.195,01	14.658,18	79
	- Cao su khai thác	"	14.500	1.659,15	11.180,56	77
	- Cao su thu mua	"	4.000	535,87	3.477,62	87
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	18.300	1.778,78	14.844,71	81
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	8.000	364,56	4.552,08	57
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.000	166,32	1.281,05	64
	- Nội tiêu	"	8.300	1.247,90	9.011,57	109
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	2.297	1.910,79	1.910,79	83
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD	33.009.000	2.413.720	27.583.843	84
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD		1.664.426	21.438.275	
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	25.030.000	1.501.800	21.525.800	86
2	Tái canh - trồng mới					
	- Diện tích	ha	192	192	192	100
	- Giá trị	1000đ	5.342.000	319.771	4.583.378	86
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	56.000.000	56.800.000	142
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	571.728.300	69.603.192	651.984.437	114
1.2	Mủ cao su thu mua					
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	67.835.000	86.590.987	92.484.740	136
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	271.340.000	50.430.591	311.313.669	115
2	Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)	1000đ	843.068.300	120.033.783	963.298.107	114
3	Giá bán					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	64.792.000	85.538.865	93.394.362	144
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	68.697.000	95.157.370	97.050.242	141
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	66.925.880	88.409.523	94.830.917	142
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	69.865.000	87.790.987	93.684.740	134
4	Tổng doanh thu	1000đ	1.322.663.600	184.866.952	1.587.723.190	120
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	1.227.663.600	160.035.354	1.439.796.492	117
	- Cao su tự khai thác	"	955.813.100	108.905.883	1.124.443.492	118
	- Cao su thu mua	"	271.850.500	51.129.471	315.353.000	116

	- Mủ cao su khác	"		2.774.250	32.059.238	
4.2	Hoạt động tài chính	"	35.000.000	6.000.000	61.400.578	175
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	60.000.000	18.831.598	86.526.119	144
5	Tổng lợi nhuận	1000đ	441.595.300	52.649.490	610.959.748	138
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	384.595.300	42.247.240	472.640.228	123
	- Lợi nhuận mủ cao su tự khai thác	"	384.084.800	38.774.110	436.541.659	114
	- Lợi nhuận mủ cao su thu mua	"	510.500	698.880	4.039.330	791
	- Mủ cao su khác	"		2.774.250	32.059.238	
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	20.000.000	4.000.000	52.631.888	263
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	37.000.000	3.628.000	53.628.394	145
V	CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH		63.146.000	29.081.301	80.806.638	128
1	Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK)	1000đ	21.151.000	10.965.223	24.556.638	116
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	38.720.000	18.116.078	52.450.000	135
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	4.206	4.104	106
2	Tổng quỹ lương	1000đ	356.597.460	46.372.409	278.591.212	78
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	7.688.604	11.025.299	6.788.285	88
VII	ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH		279.134.000	27.038.364	119.023.800	43
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	81.160.000	2.798.364	48.029.868	59
1.1	Thiết bị	1000đ	12.786.000	906.000	6.777.914	53
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	64.078.000	1.892.364	41.251.954	64
	Trong đó: + Xây lắp NN Cty	"	30.372.000	1.821.571	26.109.178	86
	+ Công trình xây lắp	"	27.853.040	70.793	15.142.776	54
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	14.925.040	70.793	5.623.065	38
	- Công trình giao thông	"	12.928.000		9.519.711	74
1.3	ĐA nhà máy mủ tờ NT Tân Hưng	"	1.000.000			
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	190.306.000	24.240.000	70.419.932	37
	- Công ty cao su Đồng Phú - Kratie	"	72.000.000	20.000.000	32.000.000	44
	- Công ty cao su Đồng Phú - ĐăkNông	"	18.606.000	2.240.000	9.940.000	53
	- 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		16.043.872	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	2.000.000	3.936.060	39
	- Công ty CP TMDVDL Cao Su	"	1.700.000		1.700.000	100
	- DA 1000ha cao su Senoul - Campuchia	"	30.000.000			

TP. KẾ HOẠCH
Đã ký
Phạm Phi Diệu

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận :

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