

Số: 313 /BC-CSĐP

Bình Phước, ngày 08 tháng 09 năm 2009

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2009

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng 08	Lũy kế	Tỉ Lệ %
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA	1000đ	425.780.486	61.351.847	292.641.948	68,7
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	425.780.486	61.351.847	292.641.948	68,7
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác					
II	DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG					
1	Diện tích cao su khai thác	ha	7.695,50	7.695,50	7.695,50	100
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	21,96	21,96	21,96	100
2	Năng suất	tấn/ha	2,14		1,18	55,2
3	Sản lượng cao su	tấn	16.500	1.944,46	9.104,42	55,2
3.1	Tồn kho đầu kỳ	tấn	1.635	770,14	1.635	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	19.000	2.161,53	10.274,88	54,1
	- Cao su khai thác	"	16.500	1.930,00	9.120,91	55,3
	- Cao su thu mua	"	2.500	231,52	1.153,96	46,2
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	19.500	2.006,24	10.984,45	56
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	10.348	612,96	4.115,49	39,8
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.206			
	- Nội tiêu	"	6.946	1.393,29	6.868,97	98,9
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	1.135	925,42	925,42	81,5
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD	16.317.417	1.042.920,4	6.962.510,61	42,7
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	13.390.697	1.042.920,4	6.962.510,61	52,0
III	KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM					
1	Chăm sóc cao su KTCB					
	- Diện tích	ha	2.132,98	2.132,98	2.132,98	100
	- Giá trị	1000đ	13.136.482	1.094.707	8.757.655	66,7
2	Tái canh - trồng mới					
	- Diện tích	ha	422,04	422,04	422,04	100
	- Giá trị	1000đ	7.794.507	779.451	6.235.606	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	16.767.249	16.767.249	16.767.249	100
1.2.1	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	284.523.448	30.036.058	164.830.279	57,9
1.2	Mủ cao su thu mua					
2.1.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	20.038.198	27.900.000	27.900.000	139
2.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	50.716.679	6.459.492	32.195.568	63,5
2	Tổng giá thành tiêu thụ (Khai thác+thu mua)	1000đ	335.240.127	36.495.550	197.025.846	58,8
3	Giá bán					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	20.674.057	31.332.960	25.411.822	122,9
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	22.746.121	28.869.996	28.693.809	126
3.3	Giá bán bình quân	đ/tấn	22.008.041	30.580.462	26.641.467	121,1
4	Tổng doanh thu	1000đ	452.380.486	61.351.847	292.641.948	64,7
	Sản xuất kinh doanh cao su	"	425.780.486	61.351.847	292.641.948	68,7
	- Cao su tự khai thác	"	373.454.448	54.869.203	260.330.984	69,7
	- Cao su thu mua	"	52.326.038	6.482.644	32.310.964	61,7

5	Lợi nhuận SXKD	1000đ	90.540.359	24.856.297	95.616.102	105,6
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	88.930.999	24.833.145	95.500.706	107,4
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	1.609.359	23.152	115.396	7,2
6	Thanh lý vườn cây cao su	1000đ	20.600.000		21.058.537	102,2
V	CÁC KHOẢN PHẢI NỢP NGÂN SÁCH		6.304.000	1.076.933	6.951.262	110,3
1	Tiền thuê đất	1000đ	5.800.000	534.000	3.534.000	60,9
2	Thuế giá trị gia tăng	1000đ	500.000	542.933	3.414.262	683
3	Thuế khác (môn bài)	1000đ	4.000		3.000	75
VIII	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG					
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.935	3.950	3.972	101
2	Tổng quỹ lương	1000đ	178.265.494	14.812.735	77.217.427	43,3
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	3.775.212	3.750.059	2.430.055	64,4
IX	ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH		165.750.750	18.791.158	57.655.212	34,8
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	154.350.750	18.341.158	43.349.732	28,1
1.1	Thiết bị	1000đ	1.004.865	253.000	682.471	67,9
1.2	Xây lắp	1000đ	139.806.159	18.088.158	42.667.261	31
	Trong đó, xây lắp NN Cty	"	23.015.097	1.874.158	14.993.261	65,1
	+ Công trình xây lắp	"	2.872.429		1.660.000	57,8
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	493.445		60.000	12,2
	- Công trình giao thông	"	2.378.984		1.600.000	67,3
	+ Góp vốn đầu tư các công ty	"	114.647.179	16.214.000	26.014.000	22,7
	- Cty cao su Đồng Phú - Kratie (40%)	"	52.213.997	16.214.000	16.214.000	
	- Cty cao su Đồng Phú-ĐăkNông (90%)	"	39.033.182		8.700.000	22,3
	- Cty CP cao su Sa Thầy	"	3.400.000		1.100.000	32,4
	Dự án HT XLNT NMCB Thuận Phú	"	17.000.000			
2	Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn	1000đ	8.400.000		7.697.000	91,6
3	Trả lãi vay ngân hàng	1000đ	3.000.000	450.000	6.608.480	220,3

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