

Số: 237 CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 3/2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.
2. Mã chứng khoán: PLC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 38513205 Fax: (84-24) 38513207
5. Người thực hiện CBTT: Ông Lê Quang Tuấn - Phó Tổng giám đốc TCT.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3/2019 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 25/10/2019;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2019 so với quý 3/2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.plc.petrokimex.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2019	31/12/2018
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		775.775.357.176	537.976.717.612
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		168.630.985.364	35.328.060.944
1. Tiền	111	V.01	68.609.387.380	35.328.060.944
2. Các khoản tương đương tiền	112		100.021.597.984	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		181.081.513.550	135.748.972.061
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		149.415.682.125	122.160.228.855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19.529.953.196	25.537.914.898
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	36.343.931.083	9.413.746.342
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-24.208.052.854	-21.768.140.749
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	405.222.715
IV. Hàng tồn kho	140		423.880.320.703	365.499.415.868
1. Hàng tồn kho	141	V.04	423.880.320.703	365.499.415.868
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.182.537.559	1.400.268.739
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	875.865.066
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.182.537.559	524.403.673
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		982.585.437.898	952.662.303.718
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		66.085.000.000	63.476.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	66.085.000.000	63.476.000.000
II. Tài sản cố định	220		230.443.255.478	185.955.113.239
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	228.780.669.751	184.074.510.504
- Nguyên giá	222		542.668.041.612	478.015.175.062
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-313.887.371.861	-293.940.664.558
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.662.585.727	1.880.602.735
- Nguyên giá	228		6.749.935.312	6.749.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.087.349.585	-4.869.332.577
III. Bất động sản đầu tư	230		0	3.234.686.485
- Nguyên giá	231		0	3.234.686.485
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		69.708.712.527	74.970.780.815
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	69.708.712.527	74.970.780.815
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		543.086.821.459	553.534.152.089
1. Đầu tư vào công ty con	251		510.000.000.000	510.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		66.000.000.000	66.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-32.913.178.541	-22.465.847.911

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2019	31/12/2018
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		73.261.648.434	71.491.571.090
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	73.261.648.434	71.491.571.090
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.758.360.795.074	1.490.639.021.330
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		477.783.919.645	203.640.636.082
I. Nợ ngắn hạn	310		477.783.919.645	203.640.636.082
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		143.206.494.439	53.689.914.424
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.925.202.963	2.984.015.018
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	11.566.741.347	8.578.261.295
4. Phải trả người lao động	314		13.047.833.865	22.550.981.254
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	26.452.803.692	557.973.257
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	21.821.316.417	20.192.799.402
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	260.340.848.301	98.321.474.474
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-577.321.379	-3.234.783.042
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.280.576.875.429	1.286.998.385.248
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.280.576.875.429	1.286.998.385.248
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		807.988.390.000	807.988.390.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		807.988.390.000	807.988.390.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.561.050.000	3.561.050.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		466.200.000	466.200.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		-12.730.000	-12.730.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		337.707.716.549	330.797.220.456
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		20.463.604.691	20.463.604.691
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		110.402.644.189	123.734.650.101
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		521.047.751	-14.974.884.977
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		109.881.596.438	138.709.535.078
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.758.360.795.074	1.490.639.021.330

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Tổng giám đốc




Nguyễn Văn Đức


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	333.949.808.209	323.809.309.761	1.125.688.057.702	1.078.758.651.395
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		333.949.808.209	323.809.309.761	1.125.688.057.702	1.078.758.651.395
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	238.504.771.071	223.571.814.018	795.454.165.092	748.976.421.560
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		95.445.037.138	100.237.495.743	330.233.892.610	329.782.229.835
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	620.594.567	1.525.645.167	23.967.013.467	19.590.041.599
7. Chi phí tài chính	22	V.24	6.551.693.709	6.180.242.962	18.194.024.728	15.898.231.427
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.794.262.553	2.293.024.150	6.040.301.319	4.207.000.941
8. Chi phí bán hàng	25		43.066.244.508	50.131.614.538	151.837.135.244	156.980.512.716
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15.043.853.757	9.601.913.382	46.756.164.635	37.568.701.538
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		31.403.839.731	35.849.370.028	137.413.581.470	138.924.825.753
11. Thu nhập khác	31		531.354.324	128.573.811	23.367.520.673	2.139.303.778
12. Chi phí khác	32		798.270.653	253.614.130	1.695.818.106	1.314.616.837
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-266.916.329	-125.040.319	21.671.702.567	824.686.941
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31.136.923.402	35.724.329.709	159.085.284.037	139.749.512.694
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.325.374.946	7.160.236.015	27.987.154.341	24.958.144.104
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		24.811.548.456	28.564.093.694	131.098.129.696	114.791.368.590

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	159.085.284.037	139.749.512.694
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	23.838.888.807	44.483.381.004
- Các khoản dự phòng	03	12.887.242.735	8.547.186.729
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-46.976.049.527	-19.976.746.228
- Chi phí lãi vay	06	6.040.301.319	4.207.000.941
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	154.875.667.371	177.010.335.140
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-41.569.445.360	-21.569.098.429
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-58.380.904.835	-88.585.059.932
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	109.340.184.201	52.317.698.711
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-2.460.281.880	-3.086.280.140
- Tiền lãi vay đã trả	14	-6.040.301.319	-4.207.000.941
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-27.891.720.269	-25.923.502.674
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-5.576.096.004	-4.516.283.396
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	122.297.101.905	81.440.808.339
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-61.128.543.156	-51.402.013.502
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	24.364.818.180	1.367.117.273
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	14.995.449.466	18.609.628.955
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-21.768.275.510	-31.425.267.274
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	499.827.063.935	500.137.827.691
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-337.807.690.110	-395.521.024.194
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-129.245.275.800	-161.371.354.225
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	32.774.098.025	-56.754.550.728
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	133.302.924.420	-6.739.009.663
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	35.328.060.944	48.025.131.306
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	168.630.985.364	41.286.121.643

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP tiền thân là Công ty CP Hóa dầu Petrolimex trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Trước đây là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam), hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, sau đó được chuyển sang hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo Luật doanh nghiệp theo Quyết định số 1801/2003/QĐ/BTM ngày 23/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần là ngày 01/03/2004 theo Biên bản bàn giao ký giữa đại diện Bộ Thương mại, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Công ty Hóa dầu Petrolimex. Ngày 05/02/2013, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 047/2013/PLX-NQ-HĐQT về việc Phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty CP Hóa dầu Petrolimex để hình thành Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

Cổ đông chi phối của Tổng công ty là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 79,07% số cổ phần, các cổ đông khác sở hữu 20,93% số cổ phần.

1.1. Công ty con:

- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: Vốn điều lệ 180 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC);
- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex: Vốn điều lệ 330 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC);

1.2. Danh sách Công ty con quan trọng được hợp nhất:

1.2.1. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex:

- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%;
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

1.2.2. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex:

- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%;
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu và các dịch vụ liên quan đến Hóa dầu.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất (trừ các loại hóa chất mà Nhà nước cấm) và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị chuyên ngành hóa dầu;
- Kinh doanh dịch vụ: vận tải, cho thuê kho bãi, pha chế, phân tích, thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hóa dầu;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Áp dụng theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ kết hợp với chứng từ ghi sổ và áp dụng hình thức kế toán máy.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo giá thực tế ngày giao dịch.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Ước lượng giá ghi sổ tại thời điểm đánh giá hàng tồn kho và giá thị trường.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên tắc giá phí;
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo giá trị thực tế;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá trị thực tế;

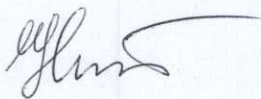
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo quy định.
 - 5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
 - 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Theo quy định hiện hành.
 - Chi phí khác: Theo quy định hiện hành.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ bình quân cho các kỳ sử dụng phí.
 - 7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
 - 8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
 - 9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo đánh giá thực tế.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Thực hiện theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
 - 10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
 - 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại: Theo quy định của Nhà nước.
- V. **THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC:** (theo chi tiết đính kèm)

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

Chỉ tiêu	ĐVT: Đồng	
	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	1.089.309.980	353.109.652
2. Tiền gửi ngân hàng	67.520.077.400	34.974.951.292
Tổng cộng:	68.609.387.380	35.328.060.944



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.03 - Thuyết minh phải thu ngắn hạn khác

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tạm ứng	3.784.803.488	1.563.743.614
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	933.562.000	293.916.000
5. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	1.812.340.989	0
6. Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1.054.536.042	1.054.536.042
7. Các khoản thu người lao động	149.671.102	2.245.425.666
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	23.274.375.604	1.144.759.154
9. Phải thu Công ty Hóa chất	1.116.239.421	0
9. Phải thu khác	4.170.122.317	3.063.085.746
Tổng cộng:	36.343.931.083	9.413.746.342



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Hàng mua đang đi đường	46.042.990.973	12.515.634.267
2. Nguyên liệu, vật liệu	214.520.994.019	175.716.066.952
3. Công cụ, dụng cụ	7.212.410.554	7.376.589.556
4. Chi phí SX, KD dở dang	29.425.878.255	27.921.338.499
5. Thành phẩm, hàng hóa	126.678.046.902	141.969.786.594
Tổng cộng:	423.880.320.703	365.499.415.868



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.07 - Thuyết minh phải thu dài hạn khác

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Phải thu Công ty Nhựa đường	9.500.000.000	22.000.000.000
2. Phải thu Công ty Hóa chất	56.585.000.000	41.476.000.000
Tổng cộng:	66.085.000.000	63.476.000.000



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.08 - Thuyết minh TSCĐ hữu hình

ĐVT: Đồng

Tên chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư đầu năm	178.060.955.864	240.086.075.269	44.475.536.722	15.392.607.207	478.015.175.062
2. Số tăng trong kỳ	30.173.952.605	34.071.182.239		2.515.826.600	66.760.961.444
- Mua sắm mới		15.697.414.639		2.145.476.600	17.842.891.239
- Đầu tư XDCB hoàn thành	30.173.952.605	18.373.767.600			48.547.720.205
- Tăng khác				370.350.000	370.350.000
3. Số giảm trong kỳ	475.426.728	818.309.993		814.358.173	2.108.094.894
- Thanh lý, nhượng bán				814.358.173	814.358.173
- Giảm khác	475.426.728	818.309.993			1.293.736.721
4. Số dư cuối kỳ	207.759.481.741	273.338.947.515	44.475.536.722	17.094.075.634	542.668.041.612
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	108.011.590.396	146.315.277.276	26.923.000.154	12.690.796.732	293.940.664.558
2. Số tăng trong kỳ	7.057.533.897	12.083.247.482	1.626.322.311	1.287.698.507	22.054.802.197
- Khấu hao trong năm	7.057.533.897	12.083.247.482	1.626.322.311	1.287.698.507	22.054.802.197
3. Số giảm trong kỳ	475.426.728	818.309.993		814.358.173	2.108.094.894
- Thanh lý, nhượng bán				814.358.173	814.358.173
- Giảm khác	475.426.728	818.309.993			1.293.736.721
4. Số dư cuối kỳ	114.593.697.565	157.580.214.765	28.549.322.465	13.164.137.066	313.887.371.861
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	70.049.365.468	93.770.797.993	17.552.536.568	2.701.810.475	184.074.510.504
Tại ngày cuối kỳ	93.165.784.176	115.758.732.750	15.926.214.257	3.929.938.568	228.780.669.751



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.10 - Thuyết minh TSCĐ vô hình

ĐVT: Đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Số dư đầu năm				6.749.935.312	6.749.935.312
Số tăng trong năm				0	0
Số dư cuối năm				6.749.935.312	6.749.935.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				4.869.332.577	4.869.332.577
Số tăng trong năm				218.017.008	218.017.008
- Khấu hao trong năm				218.017.008	218.017.008
Số dư cuối năm				5.087.349.585	5.087.349.585
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				1.880.602.735	1.880.602.735
Tại ngày cuối kỳ				1.662.585.727	1.662.585.727



V.11 - Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

STT	Tên công trình	Cuối kỳ	Đầu năm
1	ĐT - Giá trị Phần mềm BFO dòng hàng	395.000.000	395.000.000
2	ĐT - Giá trị Khuôn đúc xô thùng	6.411.441.762	6.411.441.762
3	ĐT - Dự án ERP	230.000.000	
4	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	664.652.430	29.840.819.026
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	40.199.747.827	19.487.082.963
7	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	13.815.697.277	8.087.296.789
8	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	21.100.000	2.778.067.044
Tổng cộng:		69.708.712.527	74.970.780.815



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.12 - Thuyết minh chi phí trả trước dài hạn

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sàn văn phòng tại tòa nhà MIPEC	31.305.594.054	32.307.660.065
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	15.792.100.544	16.356.104.135
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	8.177.128.523	8.161.496.407
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	17.986.825.313	14.310.624.088
6. Chi phí trả trước khác	0	355.686.395
Tổng cộng:	73.261.648.434	71.491.571.090



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.14 - Thuyết minh Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.314.287.092	1.759.823.569
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.327.768.328	5.232.334.256
6. Thuế thu nhập cá nhân	182.959.795	192.958.874
9. Thuế bảo vệ môi trường	4.741.726.132	1.393.144.596
Tổng cộng:	11.566.741.347	8.578.261.295



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.15 - Thuyết minh chi phí phải trả ngắn hạn

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	24.706.396.114	557.973.257
6. Chi phí phải trả khác	1.746.407.578	0
Tổng cộng:	26.452.803.692	557.973.257



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Kinh phí công đoàn	1.905.984.439	1.692.181.141
3. Bảo hiểm xã hội	572.678.981	169.498.600
4. Bảo hiểm y tế	254.828.099	0
5. Bảo hiểm thất nghiệp	118.066.565	7.145.020
6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15.000.000.000	15.000.000.000
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.589.822.300	1.558.992.500
9. Phải trả Công ty Hóa chất	0	144.150.638
10. Phải trả Tập đoàn PLX	0	1.036.640.000
11. Các khoản phải trả khác	2.379.936.033	584.191.503
Tổng cộng:	21.821.316.417	20.192.799.402



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.17 - Thuyết minh vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam		29.988.977.500
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	28.515.643.664	
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam	76.843.224.243	23.989.979.410
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	154.981.980.394	44.342.517.564
Tổng cộng:		260.340.848.301	98.321.474.474



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2017	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	330.797.220.456	20.463.604.691	151.206.572.503	1.314.470.307.650
- Lợi nhuận trong năm							138.709.535.078	138.709.535.078
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-4.586.337.483	-4.586.337.483
- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền (20%)							-161.595.132.000	-161.595.132.000
- Tăng/giảm khác							12.003	12.003
Tại ngày 31/12/2018	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	330.797.220.456	20.463.604.691	123.734.650.101	1.286.998.385.248
- Lợi nhuận trong năm							131.098.129.696	131.098.129.696
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					6.910.496.093		-6.910.496.093	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-8.233.557.667	-8.233.557.667
- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)							-129.276.105.600	-129.276.105.600
- Tăng/giảm khác							-9.976.248	-9.976.248
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	337.707.716.549	20.463.604.691	110.402.644.189	1.280.576.875.429



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.20 - Thuyết minh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T2019	09T2018
1. Doanh thu bán hàng	1.125.688.057.702	1.078.758.651.395
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.092.493.924.304	1.046.520.445.505
Trđó: Xuất khẩu	16.014.971.257	13.668.986.336
- Doanh thu bán hàng hóa khác	33.194.133.398	32.238.205.890
Tổng cộng:	1.125.688.057.702	1.078.758.651.395



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T2019	09T2018
1. Giá vốn bán hàng	795.454.165.092	748.976.421.560
- Dầu mỡ nhờn	762.611.734.430	717.034.330.721
- Hàng hóa khác	32.842.430.662	31.942.090.839
Tổng cộng:	795.454.165.092	748.976.421.560



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.23 - Thuyết minh doanh thu hoạt động tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T2019	09T2018
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.394.698.089	464.280.421
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.355.782.120	980.412.644
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	21.216.533.258	15.513.697.082
8. Doanh thu HĐTC khác	0	2.631.651.452
Tổng cộng:	23.967.013.467	19.590.041.599



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T2019	09T2018
1. Lãi tiền vay	6.040.301.319	4.207.000.941
2. Chiết khấu thanh toán	467.348.640	358.535.286
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.239.044.139	4.356.997.317
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	10.447.330.630	6.975.697.883
Tổng cộng:	18.194.024.728	15.898.231.427



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.25 - Thuyết minh chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T2019	09T2018
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	694.082.639.076	637.886.458.192
2. Chi phí nhân công	61.153.961.097	56.733.900.606
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	22.272.819.205	43.186.010.445
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	21.753.220.078	19.016.409.809
5. Chi phí bằng tiền khác	146.196.841.365	117.213.330.745
Tổng cộng:	945.459.480.821	874.036.109.797