

Số: 094 /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 1/2019

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 Ngô Đức Giang - Phó Tổng giám đốc TCT.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 26/4/2019;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.plc.petrolimex.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

Số: 095 CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019



PETROLIMEX
V/v: CBT I giải trình biến động
kết quả kinh doanh Q1/2019 - Hợp nhất

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

Căn cứ Điểm a, Khoản 4, Điều 11, Chương III, Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015 v/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (TCT PLC) xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2019 tăng 7,09 tỷ đồng tương ứng 17,28% so với quý 1/2018, như sau:

1. Kết quả kinh doanh quý 1/2019:

ĐVT: 1.000 đ

| Chỉ tiêu | Quý 1 | | So sánh | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Năm nay | Năm trước | Số tuyệt đối | Tăng/Giảm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu thuần | 1.644.173.186 | 1.402.066.295 | 242.106.891 | 17,27% |
| 2. Lợi nhuận gộp | 194.359.022 | 202.878.300 | -8.519.278 | -4,20% |
| 3. Doanh thu hoạt động tài chính | 11.824.523 | 8.082.476 | 3.742.047 | 46,30% |
| 4. Chi phí tài chính | 31.047.144 | 20.335.107 | 10.712.037 | 52,68% |
| <i>Trở: Chi phí lãi vay</i> | <i>27.952.314</i> | <i>16.036.950</i> | <i>11.915.363</i> | <i>74,30%</i> |
| 5. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết | -3.478.256 | -2.177.889 | -1.300.367 | 59,71% |
| 6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN | 132.848.224 | 136.376.809 | -3.528.585 | -2,59% |
| 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD | 38.809.922 | 52.070.971 | -13.261.049 | -25,47% |
| 8. Lợi nhuận khác | 21.804.257 | -87.588 | 21.891.845 | |
| 9. Lợi nhuận trước thuế | 60.614.179 | 51.983.383 | 8.630.796 | 16,60% |
| 10. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 48.142.111 | 41.050.272 | 7.091.839 | 17,28% |

2. Nguyên nhân biến động kết quả kinh doanh:

- Sản lượng tiêu thụ quý 1/2019 cao hơn cùng kỳ làm doanh thu tăng 242,10 tỷ đồng tương ứng 17,27%. Tuy nhiên, do các yếu tố đầu vào tăng nên lãi gộp giảm 8,5 tỷ so với Q1/2018.
- Chi phí tài chính quý 1/2019 là 31,05 tỷ đồng, tăng 10,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do lãi suất của các ngân hàng có xu hướng tăng cao, trong khi nhu cầu vốn

của các Công ty thuộc TCT PLC lớn để đáp ứng nhu cầu đầu tư CSVCKT và sản xuất kinh doanh.

- Lỗ từ công ty liên kết phát sinh 3,48 tỷ đồng do trong quý 1/2019, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty liên kết của TCT PLC) lỗ 7,95 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận khác quý 1/2019 là 21,7 tỷ chủ yếu do trong quý 1/2019, TCT PLC đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất tại Đà Nẵng thu được khoản lợi nhuận khác là 21,07 tỷ đồng.
- Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả kinh doanh của TCT PLC quý 1/2019 cao hơn so với quý 1/2018.

TCT PLC xin báo cáo SGDCK Hà Nội và UBCK Nhà nước được biết.

Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

ĐVT: Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/3/2019 | 31/12/2018 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 3.632.510.104.273 | 3.795.725.359.562 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 639.194.508.002 | 583.654.569.745 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 286.811.414.225 | 238.654.569.745 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 352.383.093.777 | 345.000.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 80.000.000.000 | 110.809.348.225 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 80.000.000.000 | 110.809.348.225 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1.640.328.218.051 | 1.878.626.068.186 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 1.731.452.833.863 | 1.961.352.729.856 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 49.962.312.628 | 65.456.780.201 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.03 | 32.388.092.060 | 24.767.983.838 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | -174.201.760.789 | -174.112.269.929 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 726.740.289 | 1.160.844.220 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 1.176.078.918.036 | 1.139.019.474.211 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 1.176.078.918.036 | 1.139.019.474.211 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 96.908.460.184 | 83.615.899.195 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 6.263.440.198 | 4.832.033.341 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 88.951.045.205 | 77.543.823.932 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.05 | 1.693.974.781 | 1.240.041.922 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.129.156.813.456 | 1.058.518.160.132 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 4.258.188.200 | 4.258.194.500 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | 4.258.188.200 | 4.258.194.500 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 724.993.247.445 | 677.907.867.529 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 719.803.795.952 | 673.432.550.856 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1.338.755.561.013 | 1.274.890.507.172 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | -618.951.765.061 | -601.457.956.316 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 5.189.451.493 | 4.475.316.673 |
| - Nguyên giá | 228 | | 11.271.415.312 | 10.371.535.312 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | -6.081.963.819 | -5.896.218.639 |
| 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 | | 190.203.311.145 | 162.641.748.723 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.11 | 190.203.311.145 | 162.641.748.723 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 40.055.896.407 | 43.534.152.089 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 40.055.896.407 | 43.534.152.089 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/3/2019 | 31/12/2018 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 169.646.170.259 | 166.941.510.806 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.12 | 169.646.170.259 | 166.941.510.806 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 4.761.666.917.729 | 4.854.243.519.694 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 3.388.941.028.057 | 3.529.516.069.783 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 3.276.942.982.399 | 3.441.161.911.141 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 810.842.556.474 | 1.140.134.079.457 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 14.341.102.932 | 11.302.020.252 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.14 | 27.765.465.426 | 32.685.436.264 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 11.311.425.693 | 52.820.969.832 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.15 | 23.167.687.916 | 18.306.722.614 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.16 | 24.412.539.195 | 22.452.493.869 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.17 | 2.363.184.978.800 | 2.159.810.073.891 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 1.917.225.963 | 3.650.114.962 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 111.998.045.658 | 88.354.158.642 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.18 | 111.998.045.658 | 88.354.158.642 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.372.725.889.672 | 1.324.727.449.911 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.19 | 1.372.725.889.672 | 1.324.727.449.911 |
| 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 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | -209.073.157 | -75.378.983 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 338.290.620.318 | 338.290.620.318 |
| 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 | | 202.177.827.820 | 154.045.693.885 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 154.035.716.963 | 1.055.481.060 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 48.142.110.857 | 152.990.212.825 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 4.761.666.917.729 | 4.854.243.519.694 |

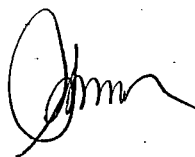
Lập, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2019 đến 31/3/2019

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý 1 | | 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 | 1.644.333.212.789 | 1.402.066.294.912 | 1.644.333.212.789 | 1.402.066.294.912 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | V.21 | 160.027.273 | | 160.027.273 | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 1.644.173.185.516 | 1.402.066.294.912 | 1.644.173.185.516 | 1.402.066.294.912 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | V.22 | 1.449.814.163.426 | 1.199.187.994.693 | 1.449.814.163.426 | 1.199.187.994.693 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 194.359.022.090 | 202.878.300.219 | 194.359.022.090 | 202.878.300.219 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | V.23 | 11.824.523.470 | 8.082.476.026 | 11.824.523.470 | 8.082.476.026 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | V.24 | 31.047.144.420 | 20.335.107.310 | 31.047.144.420 | 20.335.107.310 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 27.952.313.578 | 16.036.950.277 | 27.952.313.578 | 16.036.950.277 |
| 8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết | 24 | | -3.478.255.682 | -2.177.889.016 | -3.478.255.682 | -2.177.889.016 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 107.778.847.414 | 113.299.945.828 | 107.778.847.414 | 113.299.945.828 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 25.069.376.245 | 23.076.863.012 | 25.069.376.245 | 23.076.863.012 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)} | 30 | | 38.809.921.799 | 52.070.971.079 | 38.809.921.799 | 52.070.971.079 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 25.569.772.316 | 300.999.828 | 25.569.772.316 | 300.999.828 |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 3.765.515.419 | 388.588.201 | 3.765.515.419 | 388.588.201 |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 21.804.256.897 | -87.588.373 | 21.804.256.897 | -87.588.373 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 60.614.178.696 | 51.983.382.706 | 60.614.178.696 | 51.983.382.706 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 12.472.067.839 | 10.933.110.453 | 12.472.067.839 | 10.933.110.453 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 48.142.110.857 | 41.050.272.253 | 48.142.110.857 | 41.050.272.253 |
| 19. LNST của cổ đông Công ty mẹ | 61 | | 48.142.110.857 | 41.050.272.253 | 48.142.110.857 | 41.050.272.253 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 596 | 508 | 596 | 508 |

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 4 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

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến 31/3/2019

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 | 60.614.178.696 | 51.983.382.706 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 18.813.124.910 | 26.766.165.413 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | 89.490.860 | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | 72.148.370 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | -9.275.938.445 | -6.492.596.762 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 27.952.313.578 | 16.036.950.277 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 98.193.169.599 | 88.366.050.004 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 234.138.315.174 | -51.836.151.116 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | -37.059.443.825 | -156.544.543.238 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | -365.156.388.978 | 96.208.048.920 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | -4.372.979.574 | 251.034.066 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | -27.952.313.578 | -16.036.950.277 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | -13.651.700.174 | -11.223.178.858 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | -1.732.888.999 | -2.446.762.661 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | -117.594.230.355 | -53.262.453.160 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác | 21 | -93.223.153.984 | -63.367.638.208 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | 30.809.348.225 | -16.150.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 9.275.938.445 | 6.492.596.762 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -53.137.867.314 | -56.891.191.446 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 1.564.456.519.247 | 1.029.386.435.968 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | -1.338.184.483.321 | -911.654.732.562 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 0 | -18.978.025 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 226.272.035.926 | 117.712.725.381 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 55.539.938.257 | 7.559.080.775 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 583.654.569.745 | 564.861.713.102 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 639.194.508.002 | 572.420.793.877 |

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

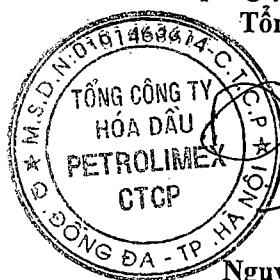
Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 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 Nhựa đường Petrolimex: Vốn điều lệ 330 tỷ đồng (100% vốn của Tổng công ty PLC);

- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: Vốn điều lệ 180 tỷ đồng (100% vốn của Tổng công ty PLC);

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

1.2.1. 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%;

1.2.2. 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%;

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 của Bộ Tài chính.
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:

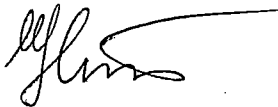
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo giá thực tế ngày giao dịch.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất 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:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi 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 26 tháng 4 năm 2019

LẬP BIỂU



Nguyễn Quang Hưng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phương Thảo Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Tiền mặt | 4.866.821.696 | 4.368.026.806 |
| 2. Tiền gửi ngân hàng | 240.555.061.886 | 234.226.535.840 |
| 4. Tiền đang chuyển | 41.389.530.643 | 60.007.099 |
| Tổng cộng: | 286.811.414.225 | 238.654.569.745 |



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 | 16.073.669.920 | 11.986.827.187 |
| 3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | 376.835.300 | 295.816.000 |
| 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 | 436.766.230 | 2.245.425.666 |
| 8. Phải thu khác | 14.398.004.448 | 9.137.098.823 |
| Tổng cộng: | 32.388.092.060 | 24.767.983.838 |



PETROLIMEX

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 | 143.099.818.965 | 133.658.229.273 |
| 2. Nguyên liệu, vật liệu | 187.767.896.111 | 205.870.180.780 |
| 3. Công cụ, dụng cụ | 12.973.740.878 | 11.604.136.202 |
| 4. Chi phí SX, KD dở dang | 28.224.022.474 | 27.921.338.499 |
| 5. Thành phẩm, hàng hóa | 804.013.439.608 | 759.965.589.457 |
| Tổng cộng: | 1.176.078.918.036 | 1.139.019.474.211 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.05 - Thuyết minh thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | 1.516.358.800 | 1.056.843.365 |
| 2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa | 6.017.300 | 18.352.162 |
| 4. Các khoản khác phải thu Nhà nước | 171.598.681 | 164.846.395 |
| Tổng cộng: | 1.693.974.781 | 1.240.041.922 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.07 - Thuyết minh các khoản phải thu dài hạn khác

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Phải thu dài hạn khác | 4.258.188.200 | 4.258.194.500 |
| Tổng cộng: | 4.258.188.200 | 4.258.194.500 |



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.08 - Thuyết minh TSCĐ hữu hình

DVT: 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 | 672.916.400.407 | 384.113.255.358 | 191.038.122.947 | 26.822.728.460 | 1.274.890.507.172 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 28.699.284.300 | 30.578.229.141 | 5.066.927.552 | 417.270.569 | 64.761.711.562 |
| - Mua sắm mới | 4.859.903 | 15.697.414.639 | 1.258.739.226 | 46.920.569 | 17.007.934.337 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 28.277.524.620 | 14.880.814.502 | 3.807.928.000 | | 46.966.267.122 |
| - Tăng khác | 416.899.777 | | 260.326 | 370.350.000 | 787.510.103 |
| 3. Số giảm trong kỳ | 78.347.728 | 818.309.993 | | | 896.657.721 |
| - Giảm khác | 78.347.728 | 818.309.993 | | | 896.657.721 |
| 4. Số dư cuối kỳ | 701.537.336.979 | 413.873.174.506 | 196.105.050.499 | 27.239.999.029 | 1.338.755.561.013 |
| GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ | | | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 251.439.310.944 | 208.878.581.216 | 120.562.347.025 | 20.577.717.131 | 601.457.956.316 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 8.218.040.161 | 6.346.459.130 | 3.090.989.863 | 734.977.312 | 18.390.466.466 |
| - Khấu hao trong năm | 8.218.040.161 | 6.346.459.130 | 3.090.989.863 | 734.977.312 | 18.390.466.466 |
| 3. Số giảm trong kỳ | 78.347.728 | 818.309.993 | | | 896.657.721 |
| - Giảm khác | 78.347.728 | 818.309.993 | | | 896.657.721 |
| 4. Số dư cuối kỳ | 259.579.003.377 | 214.406.730.353 | 123.653.336.888 | 21.312.694.443 | 618.951.765.061 |
| GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 421.477.089.463 | 175.234.674.142 | 70.475.775.922 | 6.245.011.329 | 673.432.550.856 |
| Tại ngày cuối kỳ | 441.958.333.602 | 199.466.444.153 | 72.451.713.611 | 5.927.304.586 | 719.803.795.952 |



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 | | | | 10.371.535.312 | 10.371.535.312 |
| Số tăng trong năm | | | | 899.880.000 | 899.880.000 |
| - Mua trong năm | | | | 899.880.000 | 899.880.000 |
| Số dư cuối năm | | | | 11.271.415.312 | 11.271.415.312 |
| GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | 5.896.218.639 | 5.896.218.639 |
| Số tăng trong năm | | | | 185.745.180 | 185.745.180 |
| - Khấu hao trong năm | | | | 185.745.180 | 185.745.180 |
| Số dư cuối năm | | | | 6.081.963.819 | 6.081.963.819 |
| GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | | | | 4.475.316.673 | 4.475.316.673 |
| Tại ngày cuối kỳ | | | | 5.189.451.493 | 5.189.451.493 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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) | 239.012.430 | 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 | 32.066.937.751 | 19.487.082.963 |
| 7 | XDCB - Mở rộng NM DN Thượng Lý | 9.891.795.047 | 8.087.296.789 |
| 8 | XDCB - Kho DMN Trà Nóc | | 2.778.067.044 |
| 9 | Công trình mở rộng NM Nhựa đường Thượng Lý - NĐ | 1.976.635.077 | 1.381.999.396 |
| 10 | Sửa chữa, mở rộng Nhà máy Nhựa đường Nhà Bè - NĐ | 2.630.125.000 | 2.630.125.000 |
| 11 | Dự án Kho Cam Ranh - NĐ | 82.899.830.240 | 60.498.582.070 |
| 12 | Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò - NĐ | 17.868.566.236 | 10.242.466.258 |
| 13 | Cải tạo mở rộng Nhà máy Quy Nhơn - NĐ | 7.253.245.318 | |
| 14 | Cải tạo mở rộng Nhà máy Trà Nóc - NĐ | 3.370.244.324 | 11.436.794.601 |
| 15 | Công trình kho Nhựa đường Thọ Quang - NĐ | 539.803.311 | 539.803.311 |
| 16 | Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC | 941.197.272 | 941.197.272 |
| 17 | CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ - HC | 15.518.404.146 | |
| Tổng cộng: | | 190.203.311.145 | 162.641.748.723 |



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 sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC | 62.209.405.219 | 62.305.317.585 |
| 2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ | 65.777.554.687 | 65.918.555.585 |
| 3. Công cụ dụng cụ phân bổ | 11.782.927.317 | 9.263.021.482 |
| 4. Chi phí sửa chữa TSCĐ | 17.785.753.708 | 14.310.624.087 |
| 7. Chi phí trả trước khác | 12.090.529.328 | 15.143.992.067 |
| Tổng cộng: | 169.646.170.259 | 166.941.510.806 |



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 | 2.480.312.253 | 13.692.088.520 |
| 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 10.297.515.345 | 7.699.265.997 |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 8.407.500.630 | 9.112.056.304 |
| 6. Thuế thu nhập cá nhân | 1.414.191.622 | 744.113.767 |
| 9. Thuế bảo vệ môi trường | 5.164.354.812 | 1.393.144.596 |
| 10. Các loại thuế khác | 1.590.764 | 44.767.080 |
| Tổng cộng: | 27.765.465.426 | 32.685.436.264 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng | 9.757.433.147 | 557.973.257 |
| 4. Chi phí vận chuyển | 1.080.874.440 | 0 |
| 7. Chi phí khác phải trả | 12.329.380.329 | 17.748.749.357 |
| Tổng cộng: | 23.167.687.916 | 18.306.722.614 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Kinh phí công đoàn | 3.254.630.097 | 3.280.975.641 |
| 3. Bảo hiểm xã hội | 645.174.511 | 318.546.116 |
| 4. Bảo hiểm y tế | 261.192.461 | 10.800.705 |
| 5. Bảo hiểm thất nghiệp | 143.388.269 | 22.465.350 |
| 6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 8. Phải trả cổ tức cho cổ đông | 1.558.992.500 | 1.558.992.500 |
| 10. Các khoản phải trả khác | 3.549.161.357 | 2.260.713.557 |
| Tổng cộng: | 24.412.539.195 | 22.452.493.869 |



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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 TMCP Công thương Việt Nam | Ngoại tệ | 22.531.901.197 | 0 |
| Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN | Ngoại tệ | 240.338.003.944 | 152.038.062.957 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tiền Việt Nam | 317.391.672.121 | 644.861.362.674 |
| Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC | Tiền Việt Nam | 133.547.145.946 | 256.814.970.079 |
| Ngân hàng TMCP Quân đội | Tiền Việt Nam | 97.886.401.955 | 66.893.963.334 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Tiền Việt Nam | 276.034.666.556 | 23.887.070.815 |
| Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | Tiền Việt Nam | 139.032.826.357 | 61.980.750.492 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | Tiền Việt Nam | 770.038.070.982 | 779.838.077.478 |
| Ngân hàng Shinhan Bank | Tiền Việt Nam | 58.907.110.987 | 19.098.225.784 |
| Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội | Tiền Việt Nam | 302.493.608.610 | 149.414.020.133 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | Tiền Việt Nam | 4.983.570.145 | 4.983.570.145 |
| Tổng cộng: | | 2.363.184.978.800 | 2.159.810.073.891 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.18 - Thuyết minh vay và nợ thuê tài chính dài hạn

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Hình thức vay | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrokimex | Tiền Việt Nam | 64.786.396.866 | 64.786.396.866 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Tiền Việt Nam | 47.211.648.792 | 23.567.761.776 |
| Tổng cộng: | | 111.998.045.658 | 88.354.158.642 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

| Chi tiêu | Vốn góp của chủ sở hữu | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | | Tổng cộng: |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Lũy kế đến cuối kỳ trước | Kỳ này | Tổng cộng | |
| Tại ngày 31/12/2017 | 807.988.390.000 | -31.616.582 | 338.290.620.318 | 20.463.604.691 | 1.568.289.505 | 171.400.866.114 | 172.969.155.619 | 1.343.694.674.046 |
| - Lợi nhuận trong năm | | | | | | 152.990.212.825 | 152.990.212.825 | 152.990.212.825 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành | | | | | -10.318.554.562 | | -10.318.554.562 | -10.318.554.562 |
| - Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền (20%) | | | | | -161.595.132.000 | | -161.595.132.000 | -161.595.132.000 |
| - Tặng/giảm khác | | -43.762.401 | | | 12.003 | | 12.003 | -43.750.398 |
| Tại ngày 31/12/2018 | 807.988.390.000 | -75.378.983 | 338.290.620.318 | 20.463.604.691 | 1.055.481.060 | 152.990.212.825 | 154.045.693.885 | 1.324.727.449.911 |
| - Lợi nhuận trong năm | | | | | | 48.142.110.857 | 48.142.110.857 | 48.142.110.857 |
| - Tặng/giảm khác | | -133.694.174 | | | -9.976.922 | | -9.976.922 | -143.671.096 |
| Tại ngày cuối kỳ | 807.988.390.000 | -209.073.157 | 338.290.620.318 | 20.463.604.691 | 154.035.716.963 | 48.142.110.857 | 202.177.827.820 | 1.372.725.889.672 |



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 | Quý 1/2019 | Quý 1/2018 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng | 1.622.541.955.719 | 1.381.956.256.094 |
| - Doanh thu Dầu mỡ nhờn | 384.878.370.483 | 318.820.899.731 |
| - Doanh thu Nhựa đường | 512.100.267.391 | 506.511.555.801 |
| - Doanh thu Hóa chất | 725.563.317.845 | 556.623.800.562 |
| 2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác | 21.631.229.797 | 20.110.038.818 |
| Tổng cộng: | 1.644.173.185.516 | 1.402.066.294.912 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Quý 1/2019 | Quý 1/2018 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Giá vốn bán hàng | 1.428.522.843.331 | 1.179.632.892.657 |
| - Dầu mỡ nhờn | 284.991.966.304 | 222.469.870.071 |
| - Nhựa đường | 454.649.569.157 | 438.681.631.382 |
| - Hóa chất | 688.881.307.870 | 518.481.391.204 |
| 2. Giá vốn cung cấp dịch vụ | 21.291.320.095 | 19.555.102.036 |
| Tổng cộng: | 1.449.814.163.426 | 1.199.187.994.693 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Quý 1/2019 | Quý 1/2018 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 9.275.938.445 | 6.492.596.762 |
| 5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 1.771.635.934 | 556.290.004 |
| 6. Lãi bán hàng trả chậm | 776.949.091 | 1.033.589.260 |
| Tổng cộng: | 11.824.523.470 | 8.082.476.026 |



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Quý 1/2019 | Quý 1/2018 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Lãi tiền vay | 27.952.313.578 | 16.036.950.277 |
| 2. Chiết khấu thanh toán | 581.114.265 | 691.535.393 |
| 5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 2.513.716.577 | 3.606.621.640 |
| Tổng cộng: | 31.047.144.420 | 20.335.107.310 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Quý 1/2019 | Quý 1/2018 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 281.738.500.942 | 204.277.671.496 |
| 2. Chi phí nhân công | 33.614.187.494 | 32.312.764.680 |
| 3. Chi phí khấu hao TSCĐ | 16.770.171.895 | 23.903.912.259 |
| 4. Chi phí dịch vụ mua ngoài | 27.056.763.836 | 41.805.897.721 |
| 5. Chi phí bằng tiền khác | 55.652.053.995 | 46.328.479.717 |
| Tổng cộng: | 414.831.678.162 | 348.628.725.872 |