

Số: 872/CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 3/2021

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - 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: Bà Phương Thảo Hiền - Kế toán trưởng Tổng công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 26/10/2021;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2021 so với quý 3/2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.plc.petrokimex.com.vn.

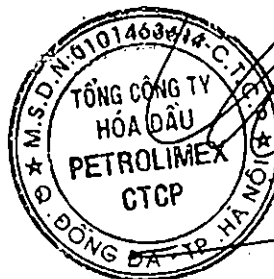
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021
ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.288.093.332.871	3.550.517.092.811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		526.432.876.259	698.532.673.835
1. Tiền	111	V.01	199.937.138.122	258.532.673.835
2. Các khoản tương đương tiền	112		326.495.738.137	440.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		821.426.658.495	459.448.361.794
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		821.426.658.495	459.448.361.794
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.562.739.717.157	1.302.813.513.556
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.756.092.372.062	1.496.779.200.590
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		32.255.741.574	24.429.267.527
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	35.424.856.681	15.339.650.452
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-261.039.352.830	-233.771.284.612
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.099.670	36.679.599
IV. Hàng tồn kho	140		1.299.119.818.985	1.041.011.268.142
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.309.233.604.253	1.044.108.970.903
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-10.113.785.268	-3.097.702.761
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		78.374.261.975	48.711.275.484
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.283.217.511	1.603.164.681
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		73.322.506.098	43.695.627.267
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	1.768.538.366	3.412.483.536
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.053.514.131.906	1.151.541.644.265
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.164.680.674	5.113.695.674
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	5.164.680.674	5.113.695.674
II. Tài sản cố định	220		834.779.831.364	879.626.601.997
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	831.047.859.708	875.357.823.678
- Nguyên giá	222		1.669.085.475.953	1.637.487.316.264
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-838.037.616.245	-762.129.492.586
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.731.971.656	4.268.778.319
- Nguyên giá	228		11.569.415.312	11.569.415.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-7.837.443.656	-7.300.636.993
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		26.458.032.719	52.164.580.380
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	26.458.032.719	52.164.580.380
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		26.356.411.961	31.646.105.597
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		26.356.411.961	31.646.105.597
VI. Tài sản dài hạn khác	260		160.755.175.188	182.990.660.617
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	160.755.175.188	182.990.660.617

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		5.341.607.464.777	4.702.058.737.076
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.995.515.134.390	3.445.570.605.727
I. Nợ ngắn hạn	310		3.993.885.746.492	3.403.973.245.480
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.055.624.681.461	1.365.651.698.318
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		38.294.347.095	77.841.931.283
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	28.737.751.005	21.984.237.388
4. Phải trả người lao động	314		41.351.540.935	33.154.764.492
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	32.080.787.888	15.151.412.699
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	8.686.216.665	42.755.249.550
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	1.780.709.235.562	1.844.984.164.515
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.401.185.881	2.449.787.235
II. Nợ dài hạn	330		1.629.387.898	41.597.360.247
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	0	39.868.546.141
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.629.387.898	1.728.814.106
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.346.092.330.387	1.256.488.131.349
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.346.092.330.387	1.256.488.131.349
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		-2.238.433.094	-1.392.874.232
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		366.768.289.168	357.760.233.042
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21.315.818.525	21.423.191.358
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		148.243.745.788	66.694.671.181
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.207.441.437	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		147.036.304.351	66.694.671.181
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		5.341.607.464.777	4.702.058.737.076

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền



Người giám đốc

Nguyễn Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2021 đến 30/9/2021

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	1.430.704.068.673	1.345.426.212.871	4.870.130.877.712	3.914.207.837.914
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.430.704.068.673	1.345.426.212.871	4.870.130.877.712	3.914.207.837.914
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.293.739.063.965	1.100.387.809.159	4.197.671.082.874	3.230.314.761.727
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		136.965.004.708	245.038.403.712	672.459.794.838	683.893.076.187
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	38.605.406.811	23.118.199.383	72.728.680.750	54.716.951.120
7. Chi phí tài chính	22	V.24	17.933.442.145	32.071.388.033	56.659.328.363	87.852.060.878
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16.611.622.148	30.426.734.700	51.863.358.229	76.847.663.957
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		-1.297.557.053	259.456.096	-5.289.693.636	101.434.726
9. Chi phí bán hàng	25		103.213.881.262	112.361.978.730	370.179.702.750	346.455.337.380
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		26.507.059.921	70.847.706.124	126.991.538.466	151.127.805.126
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)}	30		26.618.471.138	53.134.986.304	186.068.212.373	153.276.258.649
12. Thu nhập khác	31		1.116.184.880	2.358.846.194	4.155.659.010	8.469.415.645
13. Chi phí khác	32		204.899.732	1.475.161.370	1.412.271.007	3.093.465.867
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		911.285.148	883.684.824	2.743.388.003	5.375.949.778
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		27.529.756.286	54.018.671.128	188.811.600.376	158.652.208.427
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5.963.240.822	11.141.589.712	41.775.293.228	34.752.522.956
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		21.566.515.464	42.877.081.416	147.036.307.148	123.899.685.471
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		21.566.515.464	42.877.081.416	147.036.307.148	123.899.685.471
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		267	531	1.820	1.533

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền



Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Tổng giám đốc

Lê Quang Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2021 đến 30/9/2021

ĐVT: Đồng

Chi 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	188.811.600.376	158.652.208.427
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	82.310.762.060	69.339.365.462
- Các khoản dự phòng	03	34.284.150.725	66.577.150.230
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-32.175.505.339	-38.219.698.550
- Chi phí lãi vay	06	51.863.358.229	76.847.663.957
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	325.094.366.051	333.196.689.526
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-311.655.171.794	185.487.829.697
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-265.124.633.350	-102.160.439.285
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	635.618.380.965	13.221.989.857
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	17.063.264.111	-11.307.023.841
- Tiền lãi vay đã trả	14	-51.863.358.229	-76.847.663.957
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-28.435.409.408	-31.797.137.208
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-10.128.994.783	-11.941.847.694
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	310.568.443.563	297.852.397.095
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-8.312.372.633	-39.498.220.206
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	0	1.308.844.979
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-361.978.296.701	-394.398.933.978
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	32.175.505.339	36.910.853.571
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-338.115.163.995	-395.677.455.634
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	3.227.421.636.972	2.985.143.091.898
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-3.331.565.112.066	-2.603.093.531.581

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-40.409.602.050	-121.038.598.050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-144.553.077.144	261.010.962.267
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ($50 = 20+30+40$)	50	-172.099.797.576	-163.185.903.728
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	698.532.673.835	416.998.526.083
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ($70 = 50+60+61$)	70	526.432.876.259	580.184.429.811

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Tổng giám đốc



Le Quang Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2021

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.

1.1. 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.

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

1.2.1. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex:

- Vốn điều lệ 361,4 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC);
- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

1.2.2. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex:

- Vốn điều lệ 254,3 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC)
- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích và 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: Kế 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 khoản phải thu: Phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
Các khoản nợ phải thu khách hàng đã xóa:

ĐVT: Đồng

STT	Tên khách hàng	Ngày xóa nợ	Số tiền
1	Công ty Giấy Cần Thơ	31/12/2019	146.141.290
2	Công ty CP Công nghiệp nặng Cửu Long	31/12/2019	118.833.600
3	Công ty TNHH Vĩnh Hoàng	31/12/2019	479.974.413
4	Công ty TNHH MTV Vận tải tàu Cao tốc Bắc Nam	31/12/2019	559.814.300
5	Công ty TNHH Thương mại Phúc Long Thịnh	31/12/2020	569.832.800
6	Công ty TNHH Thương mại Quốc Vương	31/12/2020	595.727.405
7	Các khách hàng khác	31/12/2020	4.343.383.970
	Tổng cộng:		6.813.707.778

4. 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.
5. 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.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
7. 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.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
10. 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.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
12. 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 10 năm 2021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

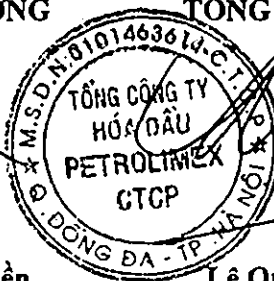
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Hưng



Phương Thảo Hiền




Lê Quang Tuấn



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	9.336.495.425	4.516.204.163
2. Tiền gửi ngân hàng	190.600.642.697	254.016.469.672
Tổng cộng:	199.937.138.122	258.532.673.835



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	17.342.192.132	9.207.870.073
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	925.529.044	976.386.435
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	488.755.578	417.139.590
8. Phải thu khác	15.565.563.765	3.635.438.192
Tổng cộng:	35.424.856.681	15.339.650.452



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	72.476.123.347	209.994.916.494
2. Nguyên liệu, vật liệu	353.382.549.723	199.414.515.151
3. Công cụ, dụng cụ	16.938.476.498	13.016.631.308
4. Chi phí SX, KD dở dang	39.488.678.742	15.909.213.639
5. Thành phẩm, hàng hóa	826.947.775.943	605.773.694.311
Tổng cộng:	1.309.233.604.253	1.044.108.970.903



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	1.529.646.315	3.246.321.265
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	74.047.051	1.317.271
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	164.845.000	164.845.000
Tổng cộng:	1.768.538.366	3.412.483.536



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu dài hạn khác	5.164.680.674	4.671.357.437
Tổng cộng:	5.164.680.674	4.671.357.437



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	862.053.409.081	532.273.465.937	211.136.887.312	32.023.553.934	1.637.487.316.264
2. Số tăng trong kỳ	6.738.913.553	2.838.554.432	19.688.958.179	4.753.862.916	34.020.289.080
- Mua sắm mới	734.295.492	2.221.131.328	2.465.363.636	4.717.366.857	10.138.157.313
- Đầu tư XDCB hoàn thành	6.004.618.061	617.423.104	17.223.594.543	35.127.273	23.880.762.981
- Tăng khác	0	0	0	1.368.786	1.368.786
3. Số giảm trong kỳ	33.213.623	0	2.361.493.553	27.422.215	2.422.129.391
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	2.323.759.000	0	2.323.759.000
- Giảm khác	33.213.623	0	37.734.553	27.422.215	98.370.391
4. Số dư cuối kỳ	868.759.109.011	535.112.020.369	228.464.351.938	36.749.994.635	1.669.085.475.953
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	327.642.879.282	268.251.883.225	141.663.704.302	24.571.025.777	762.129.492.586
2. Số tăng trong kỳ	38.270.998.020	26.850.723.904	10.266.237.729	2.893.827.256	78.281.786.909
- Khấu hao trong năm	38.270.998.020	26.850.723.904	10.266.237.729	2.893.827.256	78.281.786.909
3. Số giảm trong kỳ	7.315.739	0	2.350.301.825	16.045.686	2.373.663.250
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	2.323.759.000	0	2.323.759.000
- Giảm khác	7.315.739	0	26.542.825	16.045.686	49.904.250
4. Số dư cuối kỳ	365.906.561.563	295.102.607.129	149.579.640.206	27.448.807.347	838.037.616.245
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	534.410.529.799	264.021.582.712	69.473.183.010	7.452.528.157	875.357.823.678
Tại ngày cuối kỳ	502.852.547.448	240.009.413.240	78.884.711.732	9.301.187.288	831.047.859.708

**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				11.569.415.312	11.569.415.312
Số tăng trong năm				0	0
Số dư cuối năm				11.569.415.312	11.569.415.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				7.300.636.993	7.300.636.993
Số tăng trong năm				536.806.663	536.806.663
- Khấu hao trong năm				536.806.663	536.806.663
Số dư cuối năm				7.837.443.656	7.837.443.656
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				4.268.778.319	4.268.778.319
Tại ngày cuối kỳ				3.731.971.656	3.731.971.656

**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 - Phần mềm quản lý nhân sự (3 bộ...)	200.000.000	200.000.000
3	ĐT- Khuôn đúc bao bì	0	4.550.000.000
4	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	0	2.901.292.566
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	430.000.000	1.496.667.824
7	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	2.233.225.499	2.233.225.499
8	Mua sắm vật tư dự phòng	377.810.000	16.771.327.271
9	Mua bơm nhựa đường	2.491.305.726	2.491.305.726
10	Công trình mở rộng Kho Thương lý - HC	764.287.150	764.287.150
11	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	11.595.331.113	12.390.401.113
Tổng cộng:		26.458.032.719	52.164.580.380



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

DVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	57.344.582.787	59.007.574.930
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	62.961.372.057	64.790.548.402
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	13.166.009.103	14.728.113.476
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	16.015.379.203	23.904.086.062
7. Chi phí trả trước khác	11.267.832.038	20.560.337.747
Tổng cộng:	160.755.175.188	182.990.660.617



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	1.683.666.545	4.671.353.327
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	4.555.794.252	3.327.381.338
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.656.660.909	6.033.452.039
6. Thuế thu nhập cá nhân	349.002.502	2.419.630.400
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1.035.486.816	0
9. Thuế bảo vệ môi trường	3.455.420.452	5.530.674.052
10. Các loại thuế khác	1.719.529	1.746.232
Tổng cộng:	28.737.751.005	21.984.237.388



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	28.527.758.173	9.005.599.756
4. Chi phí vận chuyển	2.290.081.103	0
7. Chi phí khác phải trả	1.262.948.612	6.145.812.943
Tổng cộng:	32.080.787.888	15.151.412.699



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Kinh phí công đoàn	1.895.654.289	1.973.548.773
3. BHXH, BHYT, BHTN	1.064.308.359	225.523.078
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.897.505.500	1.908.324.550
7. Phải trả Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	0	33.889.259.000
9. Các khoản phải trả khác	3.828.748.517	4.758.594.149
Tổng cộng:	8.686.216.665	42.755.249.550



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 TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	139.677.948.432	117.424.428.752
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	252.618.215.112	615.422.533.268
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	156.929.360.360	118.038.444.932
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	0	60.237.669.970
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	138.446.634.747	125.346.467.009
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	616.782.107.680	332.293.133.999
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	281.815.163.258	264.681.561.261
Ngân hàng Shinhan Bank	Tiền Việt Nam	0	50.460.256.941
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	194.439.805.973	151.112.528.093
Tổng cộng:		1.780.709.235.562	1.844.984.164.515



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	0	39.868.546.141
Tổng cộng:		0	39.868.546.141



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ 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:
Tại ngày 31/12/2019	807.988.390.000	486.759.603	345.201.116.411	21.073.673.140	143.060.827.140	1.321.825.286.294
- Lợi nhuận trong năm					147.841.758.210	147.841.758.210
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			12.559.116.631		-12.559.116.631	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-9.305.361.508	-9.305.361.508
- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)					-121.196.349.000	-121.196.349.000
- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)					-80.797.566.000	-80.797.566.000
- Tăng/giảm khác		-1.879.633.835		349.518.218	-349.521.030	-1.879.636.647
Tại ngày 31/12/2020	807.988.390.000	-1.392.874.232	357.760.233.042	21.423.191.358	66.694.671.181	1.256.488.131.349
- Lợi nhuận trong năm					147.036.307.162	147.036.307.162
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			9.008.056.126		-9.008.056.126	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-16.080.393.429	-16.080.393.429
- Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)					-40.398.783.000	-40.398.783.000
- Tăng/giảm khác		-845.558.862		-107.372.833		-952.931.695
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-2.238.433.094	366.768.289.168	21.315.818.525	148.243.745.788	1.346.092.330.387



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	09T/2021	09T/2020
1. Doanh thu bán hàng	4.841.026.146.007	3.885.448.199.231
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.147.986.073.991	1.030.034.341.898
- Doanh thu Nhựa đường	1.850.477.963.985	1.831.217.649.638
- Doanh thu Hóa chất	1.842.562.108.031	1.024.196.207.695
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	29.104.731.705	28.759.638.683
Tổng cộng:	4.870.130.877.712	3.914.207.837.914



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T/2021	09T/2020
1. Giá vốn bán hàng	4.170.958.930.540	3.207.302.356.194
- Dầu mỡ nhờn	818.183.886.169	697.709.008.261
- Nhựa đường	1.606.346.679.972	1.580.588.578.768
- Hóa chất	1.746.428.364.399	929.004.769.165
2. Giá vốn cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác	26.712.152.334	23.012.405.533
Tổng cộng:	4.197.671.082.874	3.230.314.761.727



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T/2021	09T/2020
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	32.175.505.339	36.910.853.571
4. Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	1.164.361.577
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	37.589.845.243	8.907.850.095
6. Lãi bán hàng trả chậm	2.963.330.168	7.733.885.877
Tổng cộng:	72.728.680.750	54.716.951.120



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T/2021	09T/2020
1. Lãi tiền vay	51.863.358.229	76.847.663.957
2. Chiết khấu thanh toán	1.355.820.444	794.049.924
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	3.440.149.690	10.210.346.997
Tổng cộng:	56.659.328.363	87.852.060.878



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	09T/2021	09T/2020
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	788.377.234.732	634.511.807.649
2. Chi phí nhân công	144.039.611.618	129.448.091.210
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	72.456.723.850	61.864.598.220
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	140.559.608.051	139.493.017.144
5. Chi phí bằng tiền khác	200.774.575.843	225.720.573.270
Tổng cộng:	1.346.207.754.094	1.191.038.087.493