

Số: 903 CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022



PETROLIMEX

V/v: CBTTC BCTC Công ty mẹ quý 3/2022

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 CBTTC: Bà Phương Thảo Hiền - Kế toán trưởng.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3/2022 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 25/10/2022;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.plc.petrokimex.com.vn.

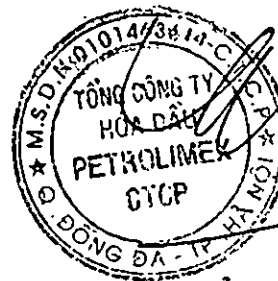
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Tuấn



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 2022

DVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		979.207.710.487	833.625.566.425
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		68.783.099.629	55.925.573.172
1. Tiền	111	V.01	40.283.099.629	55.925.573.172
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.500.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		193.822.990.999	97.145.674.907
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		174.821.427.685	90.017.085.444
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.000.399.703	6.623.509.515
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	26.064.288.550	21.358.038.994
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-21.063.124.939	-20.859.206.284
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	6.247.238
IV. Hàng tồn kho	140		708.160.703.690	659.636.569.864
1. Hàng tồn kho	141	V.04	716.554.029.946	663.283.156.525
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-8.393.326.256	-3.646.586.661
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.440.916.169	20.917.748.482
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.604.284.105	723.761.568
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.836.632.064	19.946.030.739
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	0	247.956.175
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		953.866.059.878	1.002.629.998.403
II. Tài sản cố định	220		256.827.755.706	277.981.239.765
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	255.691.537.373	276.671.356.448
- Nguyên giá	222		697.135.487.909	687.729.489.651
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-441.443.950.536	-411.058.133.203
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.136.218.333	1.309.883.317
- Nguyên giá	228		6.949.935.312	6.949.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.813.716.979	-5.640.051.995
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10.529.764.140	9.195.673.231
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	10.529.764.140	9.195.673.231
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		619.380.650.572	638.843.116.923
1. Đầu tư vào công ty con	251		615.700.000.000	615.700.000.000
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		-62.319.349.428	-42.856.883.077

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		67.127.889.460	76.609.968.484
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	67.127.889.460	76.609.968.484
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.933.073.770.365	1.836.255.564.828
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		671.667.343.126	539.826.929.004
I. Nợ ngắn hạn	310		671.667.343.126	539.826.929.004
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		209.165.034.225	51.733.505.718
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		867.372.600	6.250.855.061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.915.673.793	8.150.740.414
4. Phải trả người lao động	314		22.702.538.381	24.795.909.038
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	23.027.372.126	8.849.981.130
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	8.137.909.910	6.159.733.009
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	386.595.935.588	432.306.242.068
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.255.506.503	1.579.962.566
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.261.406.427.239	1.296.428.635.824
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.261.406.427.239	1.296.428.635.824
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		368.413.777.386	359.274.889.306
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		60.526.135.162	104.687.231.827
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		60.526.135.162	104.687.231.827
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.933.073.770.365	1.836.255.564.828

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



Là ngày 25 tháng 10 năm 2022

Tổng giám đốc

Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022

ĐVT: Đồng

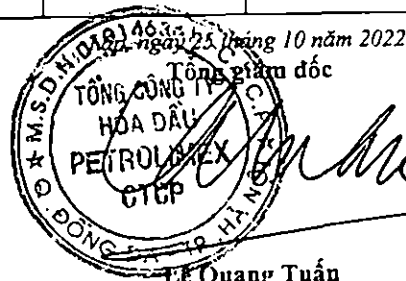
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	362.242.981.478	223.840.999.058	1.264.039.850.176	1.179.265.923.882
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		362.242.981.478	223.840.999.058	1.264.039.850.176	1.179.265.923.882
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	264.561.907.576	158.858.125.093	933.931.938.374	849.159.904.101
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		97.681.073.902	64.982.873.965	330.107.911.802	330.106.019.781
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	1.654.937.689	1.785.691.253	56.390.126.048	8.543.242.792
7. Chi phí tài chính	22	V.24	16.405.938.241	3.500.063.632	43.346.872.076	11.499.931.507
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.419.419.627	1.986.155.958	9.691.244.324	4.945.014.788
8. Chi phí bán hàng	25		44.265.279.367	29.407.157.489	150.846.252.311	140.078.893.352
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		18.635.081.919	15.637.112.603	64.761.857.629	58.482.144.621
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		20.029.712.064	18.224.231.494	127.543.055.834	128.588.293.093
11. Thu nhập khác	31		86.800.000	134.189.672	1.407.296.021	1.744.909.664
12. Chi phí khác	32		332.708.801	204.899.555	1.108.647.100	1.407.102.914
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-245.908.801	-70.709.883	298.648.921	337.806.750
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		19.783.803.263	18.153.521.611	127.841.704.755	128.926.099.843
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.023.113.620	3.664.284.233	15.488.153.589	24.954.647.265
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		15.760.689.643	14.489.237.378	112.353.551.166	103.971.452.578

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền



Lê Quang Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	127.841.704.755	128.926.099.843
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	35.881.992.369	37.622.542.531
- Các khoản dự phòng	03	24.413.124.601	11.809.493.753
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-52.658.692.244	-5.011.198.952
- Chi phí lãi vay	06	9.691.244.324	4.945.014.788
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	145.169.373.805	178.291.951.963
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-83.767.180.157	-76.213.623.565
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-53.270.873.421	-282.084.436.148
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	161.333.999.808	124.995.134.255
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	7.158.597.113	9.893.503.369
- Tiền lãi vay đã trả	14	-9.691.244.324	-4.945.014.788
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-12.936.777.007	-24.680.957.382
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-12.508.522.729	-9.204.635.767
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	141.487.373.088	-83.948.078.063
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-14.619.639.845	-8.227.969.360
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	52.658.692.244	5.011.198.952
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	38.039.052.399	-3.216.770.408
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	641.716.022.827	653.406.359.373
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-687.426.329.307	-503.556.433.752
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-120.958.592.550	-40.409.602.050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-166.668.899.030	109.440.323.571
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	12.857.526.457	22.275.475.100
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	55.925.573.172	42.587.710.609
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	68.783.099.629	64.863.185.709

Người lập biểu

Kế toán trưởng



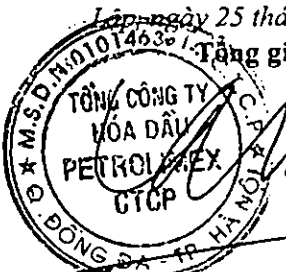
Nguyễn Quang Hưng



Phương Thảo Hiền

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2022

Tổng giám đốc

Lê Quang Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2022

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 Cẩn 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	Cty CP kỹ thương Vân Phong	30/9/2022	50.804.602
6	Cty TNHH MTV Quang Tâm	30/9/2022	212.780.516
	Tổng cộng:		1.568.348.721

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.

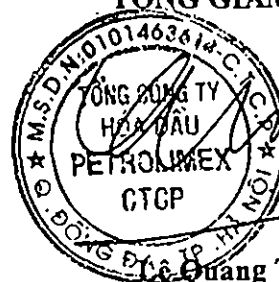
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo đánh giá thực 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 25 tháng 10 năm 2022

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Nguyễn Quang Tuấn



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

ĐVT: Đồng		
Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	466.772.383	3.096.593.656
2. Tiền gửi ngân hàng	39.816.327.246	52.828.979.516
Tổng cộng:	40.283.099.629	55.925.573.172



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	5.167.287.404	1.735.114.736
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.233.786.035	1.483.879.044
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	1.150.139.451	939.867.565
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	4.078.874.507	3.534.285.847
9. Phải thu Công ty Hóa chất	11.996.186.385	10.180.203.732
9. Phải thu khác	1.335.198.606	2.381.871.908
Tổng cộng:	26.064.288.550	21.358.038.994



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	5.032.540.178	34.526.249.736
2. Nguyên liệu, vật liệu	405.583.377.296	271.001.662.150
3. Công cụ, dụng cụ	7.625.489.785	10.273.383.728
4. Chi phí SX, KD dở dang	44.951.386.018	49.464.873.338
5. Thành phẩm, hàng hóa	253.361.236.669	298.016.987.573
Tổng cộng:	716.554.029.946	663.283.156.525



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	247.956.175
3. Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	
Tổng cộng:	0	247.956.175



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	282.821.529.817	328.747.004.813	49.864.979.863	26.295.975.158	687.729.489.651
2. Số tăng trong kỳ	3.125.845.553	5.951.215.981	3.017.008.153	1.191.479.249	13.285.548.936
- Mua sắm mới	1.089.439.675	5.951.215.981	3.017.008.153	1.191.479.249	11.249.143.058
- Đầu tư XD CB hoàn thành	2.036.405.878				2.036.405.878
3. Số giảm trong kỳ		3.298.889.868	580.660.810		3.879.550.678
- Thanh lý, nhượng bán		3.298.889.868	580.660.810		3.879.550.678
4. Số dư cuối kỳ	285.947.375.370	331.399.330.926	52.301.327.206	27.487.454.407	697.135.487.909
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	156.231.368.283	203.287.850.799	33.048.887.721	18.490.026.400	411.058.133.203
2. Số tăng trong kỳ	13.346.476.125	15.872.617.804	2.190.486.641	2.855.787.441	34.265.368.011
- Khấu hao trong năm	13.346.476.125	15.872.617.804	2.190.486.641	2.855.787.441	34.265.368.011
3. Số giảm trong kỳ		3.298.889.868	580.660.810		3.879.550.678
- Thanh lý, nhượng bán		3.298.889.868	580.660.810		3.879.550.678
4. Số dư cuối kỳ	169.577.844.408	215.861.578.735	34.658.713.552	21.345.813.841	441.443.950.536
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	126.590.161.534	125.459.154.014	16.816.092.142	7.805.948.758	276.671.356.448
Tại ngày cuối kỳ	116.369.530.962	115.537.752.191	17.642.613.654	6.141.640.566	255.691.537.373

**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				6.949.935.312	6.949.935.312
Số tăng trong năm				0	0
Số dư cuối năm				6.949.935.312	6.949.935.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.640.051.995	5.640.051.995
Số tăng trong năm				173.664.984	173.664.984
- Khấu hao trong năm				173.664.984	173.664.984
Số dư cuối năm				5.813.716.979	5.813.716.979
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				1.309.883.317	1.309.883.317
Tại ngày cuối kỳ				1.136.218.333	1.136.218.333



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	594.600.000	594.600.000
2	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự	455.000.000	200.000.000
3	Mua sắm TSCĐ	1.079.090.909	0
4	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
5	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	430.000.000	430.000.000
Tổng cộng:		10.529.764.140	9.195.673.231



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	28.901.234.598	29.921.191.278
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	14.241.090.666	14.664.093.360
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	8.179.937.329	10.235.168.649
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	15.805.626.867	21.789.515.197
Tổng cộng:	67.127.889.460	76.609.968.484



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	1.288.080.160	1.780.333.181
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.553.429.606	1.250.009.199
6. Thuế thu nhập cá nhân	359.113.889	625.884.582
9. Thuế bảo vệ môi trường	715.050.138	4.494.513.452
Tổng cộng:	5.915.673.793	8.150.740.414



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	21.520.123.934	8.496.878.011
4. Chi phí vận chuyển	1.507.248.192	353.103.119
Tổng cộng:	23.027.372.126	8.849.981.130



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	1.218.025.607	995.048.881
3. BHXH, BHYT, BHTN	893.258.891	313.430.359
6. Phải trả cô tức cho cô đồng	2.113.229.450	1.875.473.000
9. Các khoản phải trả khác	3.913.395.962	2.975.780.769
Tổng cộng:	8.137.909.910	6.159.733.009



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 Quân Đội	Ngoại tệ	52.665.906.866	77.513.747.358
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam	56.632.182.880	91.675.731.720
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	277.297.845.842	257.377.368.696
Ngân hàng TMCP PGBank	Tiền Việt Nam		5.739.394.294
Tổng cộng:		386.595.935.588	432.306.242.068



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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2020	807.988.390.000	350.266.833.180	20.463.604.691	54.248.464.440	1.236.981.812.311
- Lợi nhuận trong năm				109.436.033.002	109.436.033.002
- 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				-9.590.426.489	-9.590.426.489
- Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)				-40.398.783.000	-40.398.783.000
- Tăng/giảm khác				0	0
Tại ngày 31/12/2021	807.988.390.000	359.274.889.306	20.463.604.691	104.687.231.827	1.296.428.635.824
- Lợi nhuận trong năm				112.353.551.166	112.353.551.166
- Trích quỹ Đầu tư phát triển		9.138.888.080		-9.138.888.080	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành				-26.184.066.666	-26.184.066.666
- Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền (15%)				-121.196.349.000	-121.196.349.000
- Tăng/giảm khác				4.655.915	4.655.915
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	368.413.777.386	20.463.604.691	60.526.135.162	1.261.406.427.239



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/2022	09T/2021
1. Doanh thu bán hàng	1.264.039.850.176	1.179.265.923.882
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.228.549.958.228	1.147.986.073.991
Tráo: Xuất khẩu	27.405.758.030	13.953.837.344
- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	35.489.891.948	31.279.849.891
Tổng cộng:	1.264.039.850.176	1.179.265.923.882



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T/2022	09T/2021
1. Giá vốn bán hàng	933.931.938.374	849.159.904.101
- Dầu mỡ nhờn	898.349.802.560	818.183.886.169
- Hàng hóa, dịch vụ khác	35.582.135.814	30.976.017.932
Tổng cộng:	933.931.938.374	849.159.904.101



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T/2022	09T/2021
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	826.620.325	262.400.588
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	3.731.433.804	3.532.043.840
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	51.832.071.919	4.748.798.364
Tổng cộng:	56.390.126.048	8.543.242.792



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T/2022	09T/2021
1. Lãi tiền vay	9.691.244.324	4.945.014.788
2. Chiết khấu thanh toán	433.033.031	540.565.229
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	13.760.128.370	724.657.854
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	19.462.466.351	5.289.693.636
Tổng cộng:	43.346.872.076	11.499.931.507



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	09T/2022	09T/2021
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	819.858.978.594	772.394.778.272
2. Chi phí nhân công	75.317.569.215	79.983.836.441
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	34.439.032.995	36.713.775.839
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	23.979.491.671	21.320.502.828
5. Chi phí bằng tiền khác	149.430.902.815	137.184.657.472
Tổng cộng:	1.103.025.975.290	1.047.597.550.852