





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B01-DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>4.182.199.943.178</b>	<b>3.782.712.781.572</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>141.690.371.637</b>	<b>375.858.619.235</b>
1. Tiền	111	V.01	141.690.371.637	215.858.619.235
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	160.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>952.489.237.585</b>	<b>697.703.078.264</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		952.489.237.585	697.703.078.264
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.489.238.887.110</b>	<b>1.408.666.766.937</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.698.521.964.013	1.642.759.656.633
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		27.785.070.404	20.235.205.921
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	34.485.142.431	21.937.283.319
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-271.553.289.738	-276.271.626.174
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	6.247.238
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.521.949.001.163</b>	<b>1.246.675.651.140</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.530.342.327.419	1.250.322.237.801
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-8.393.326.256	-3.646.586.661
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>76.832.445.683</b>	<b>53.808.665.996</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.165.357.926	2.128.342.735
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		73.387.558.223	48.999.112.759
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	2.279.529.534	2.681.210.502
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>980.249.449.135</b>	<b>1.045.204.628.014</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.165.749.424</b>	<b>5.164.635.674</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	5.165.749.424	5.164.635.674
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>773.147.390.536</b>	<b>818.660.394.469</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	769.951.861.859	815.107.137.626
- Nguyên giá	222		1.682.252.779.253	1.678.635.162.387
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-912.300.917.394	-863.528.024.761
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.195.528.677	3.553.256.843
- Nguyên giá	228		11.569.415.312	11.569.415.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-8.373.886.635	-8.016.158.469
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>36.085.281.494</b>	<b>30.929.120.736</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	36.085.281.494	30.929.120.736
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>10.359.759.529</b>	<b>23.143.116.923</b>
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10.359.759.529	23.143.116.923
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>155.491.268.152</b>	<b>167.307.360.212</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	151.256.351.058	163.072.443.118

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4.234.917.094	4.234.917.094
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>5.162.449.392.313</b>	<b>4.827.917.409.586</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>3.873.761.966.895</b>	<b>3.454.420.467.766</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.873.516.287.728</b>	<b>3.453.252.593.685</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.918.154.699.651	1.720.501.355.026
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		65.500.149.966	60.565.446.810
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	17.840.359.937	38.494.879.480
4. Phải trả người lao động	314		60.847.740.513	62.238.651.818
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	30.739.411.011	11.816.871.895
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	14.675.743.133	8.386.133.471
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	1.730.867.036.181	1.548.634.597.063
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34.891.147.336	2.614.658.122
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>245.679.167</b>	<b>1.167.874.081</b>
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		245.679.167	1.167.874.081
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.288.687.425.418</b>	<b>1.373.496.941.820</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>1.288.687.425.418</b>	<b>1.373.496.941.820</b>
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		-3.298.884.262	-2.261.093.904
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		375.907.177.248	366.768.289.168
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21.098.193.588	21.304.975.461
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		82.978.028.844	175.681.861.095
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.167.279.599	1.207.438.640
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		80.810.749.245	174.474.422.455
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>5.162.449.392.313</b>	<b>4.827.917.409.586</b>

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập ngày 25 tháng 07 năm 2022



Lê Quang Tuấn



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022

ĐVT: Đồng

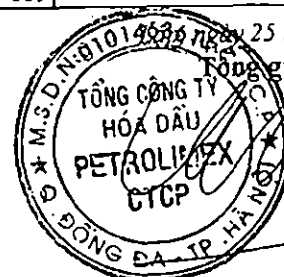
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	2.113.278.398.136	1.787.326.721.981	4.206.888.219.252	3.439.426.809.039
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.113.278.398.136	1.787.326.721.981	4.206.888.219.252	3.439.426.809.039
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.791.874.639.890	1.469.138.519.725	3.643.512.253.529	2.903.932.018.909
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		321.403.758.246	318.188.202.256	563.375.965.723	535.494.790.130
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	24.161.982.647	18.941.222.754	38.790.522.776	34.123.273.939
7. Chi phí tài chính	22	V.24	56.805.214.412	19.109.447.450	79.111.040.027	38.725.886.218
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		16.649.709.888	17.617.278.993	32.280.553.649	35.251.736.081
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		-8.157.337.055	-2.335.006.452	-12.783.357.394	-3.992.136.583
9. Chi phí bán hàng	25		179.551.465.346	147.254.837.553	325.526.113.862	266.965.821.488
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		51.653.238.686	68.137.133.551	84.544.956.027	100.484.478.545
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)}	30		49.398.485.394	100.293.000.004	100.201.021.189	159.449.741.235
12. Thu nhập khác	31		1.380.189.738	2.449.787.039	2.045.427.646	3.039.474.130
13. Chi phí khác	32		340.931.748	856.508.257	817.478.299	1.207.371.275
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.039.257.990	1.593.278.782	1.227.949.347	1.832.102.855
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		50.437.743.384	101.886.278.786	101.428.970.536	161.281.844.090
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.268.010.652	23.648.176.157	20.641.042.824	35.812.052.406
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		40.169.732.732	78.238.102.629	80.787.927.712	125.469.791.684
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		40.169.732.732	78.238.102.629	80.787.927.712	125.469.791.684
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		497	869	1.000	1.453

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Ngày 25 tháng 07 năm 2022  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Tuấn



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 01/01/2022 đến 30/6/2022*

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	101.428.970.536	161.281.844.090
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	56.493.043.186	52.551.543.942
- Các khoản dự phòng	03	28.403.159	34.231.261.837
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-2.259.260.457
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-24.244.406.109	-15.143.691.075
- Chi phí lãi vay	06	32.280.553.649	35.251.736.081
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	165.986.564.421	265.913.434.418
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-87.578.615.295	-198.637.327.001
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-280.020.089.618	-35.248.685.104
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	208.001.223.996	536.740.441.869
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	5.427.081.755	12.506.407.144
- Tiền lãi vay đã trả	14	-32.280.553.649	-36.222.725.752
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-21.419.478.552	-14.869.028.804
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-10.884.689.592	-8.775.435.643
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-52.768.556.534</b>	<b>521.407.081.127</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-8.824.257.825	-38.870.407.582
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-254.786.159.321	-331.012.011.598
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	2.303.500.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	24.244.406.109	17.020.411.345
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-239.366.011.037</b>	<b>-350.558.507.835</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
3. Tiền thu từ đi vay	33	2.750.827.046.979	2.035.255.355.456
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-2.571.902.134.456	-2.355.294.533.156
6. Cò tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-120.958.592.550	-74.277.893.935
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	57.966.319.973	-394.317.071.635
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-234.168.247.598	-223.468.498.343
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	375.858.619.235	698.532.673.835
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		15.644.336
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	141.690.371.637	475.079.819.828

Người lập biểu



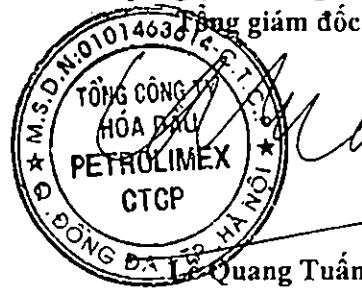
Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2022





PETROLIMEX

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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 MỤC 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 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 Giày 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
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>6.813.707.778</b>

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 7 năm 2022

**LẬP BIỂU**



**Nguyễn Quang Hưng**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Phương Thảo Hiền**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Quang Tuấn**



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.01 - Thuyết minh tiền

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	7.606.954.065	5.959.901.479
2. Tiền gửi ngân hàng	134.083.417.572	209.898.717.756
<b>Tổng cộng:</b>	<b>141.690.371.637</b>	<b>215.858.619.235</b>



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	19.499.307.102	11.064.134.170
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	910.732.450	1.489.279.044
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	1.615.851.743	939.867.565
8. Phải thu khác	11.356.434.974	3.938.927.786
<b>Tổng cộng:</b>	<b>34.485.142.431</b>	<b>21.937.283.319</b>



## 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	56.725.563.942	234.827.096.209
2. Nguyên liệu, vật liệu	317.155.367.155	289.538.979.866
3. Công cụ, dụng cụ	16.073.383.368	20.430.147.003
4. Chi phí SX, KD dở dang	38.659.481.746	49.464.873.338
5. Thành phẩm, hàng hóa	1.101.728.531.208	656.061.141.385
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.530.342.327.419</b>	<b>1.250.322.237.801</b>



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	1.774.660.646	2.294.971.352
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	185.069.912	56.391.220
3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa	72.452.511	0
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	247.346.465	329.847.930
<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.279.529.534</b>	<b>2.681.210.502</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu dài hạn khác	5.165.749.424	5.164.635.674
Tổng cộng:	5.165.749.424	5.164.635.674



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
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
1. Số dư đầu năm	870.988.342.199	539.845.059.932	229.576.657.907	38.225.102.349	1.678.635.162.387
2. Số tăng trong kỳ	287.325.250	292.900.000	2.686.046.988	468.414.704	3.734.686.942
- Mua sắm mới	180.000.000	245.000.000	2.654.082.363	390.369.249	3.469.451.612
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	72.700.000	47.900.000	0	78.045.455	198.645.455
- Tăng khác	34.625.250	0	31.964.625	0	66.589.875
3. Số giảm trong kỳ	16.508.886	0	27.542.676	73.018.514	117.070.076
- Giảm khác	16.508.886	0	27.542.676	73.018.514	117.070.076
4. Số dư cuối kỳ	871.259.158.563	540.137.959.932	232.235.162.219	38.620.498.539	1.682.252.779.253
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu năm	378.366.130.142	304.577.863.041	152.118.242.067	28.465.789.511	863.528.024.761
2. Số tăng trong kỳ	22.945.801.314	17.144.356.948	6.663.764.339	2.085.386.023	48.839.308.624
- Khấu hao trong năm	22.918.771.449	17.144.356.948	6.634.805.486	2.085.386.023	48.783.319.906
- Tăng khác	27.029.865	0	28.958.853	0	55.988.718
3. Số giảm trong kỳ	7.712.285	0	17.437.086	41.266.620	66.415.991
- Giảm khác	7.712.285	0	17.437.086	41.266.620	66.415.991
4. Số dư cuối kỳ	401.304.219.171	321.722.219.989	158.764.569.320	30.509.908.914	912.300.917.394
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm	492.622.212.057	235.267.196.891	77.458.415.840	9.759.312.838	815.107.137.626
Tại ngày cuối kỳ	469.954.939.392	218.415.739.943	73.470.592.899	8.110.589.625	769.951.861.859



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
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
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
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Số dư đầu năm				8.016.158.469	8.016.158.469
Số tăng trong năm				357.728.166	357.728.166
- Khấu hao trong năm				357.728.166	357.728.166
Số dư cuối năm				8.373.886.635	8.373.886.635
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm				3.553.256.843	3.553.256.843
Tại ngày cuối kỳ				3.195.528.677	3.195.528.677





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	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
4	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	476.629.630	430.000.000
5	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	2.233.225.499	2.233.225.499
6	Mua sắm vật tư dự phòng	699.850.000	175.850.000
7	Mua bơm nhựa đường	2.491.305.726	2.491.305.726
8	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	641.864.295	641.864.295
9	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	20.521.733.113	16.191.201.985
<b>Tổng cộng:</b>		<b>36.085.281.494</b>	<b>30.929.120.736</b>



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	55.820.459.085	57.713.958.171
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	56.877.638.167	62.336.134.195
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	10.668.487.038	11.660.044.057
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	18.836.494.565	21.789.515.197
7. Chi phí trả trước khác	9.053.272.203	9.572.791.498
<b>Tổng cộng:</b>	<b>151.256.351.058</b>	<b>163.072.443.118</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.557.370.925	12.455.223.279
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	8.580.594.139
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.536.848.591	11.835.595.025
6. Thuế thu nhập cá nhân	1.971.402.920	1.127.230.230
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.769.341.280	4.494.513.452
10. Các loại thuế khác	5.396.221	1.723.355
<b>Tổng cộng:</b>	<b>17.840.359.937</b>	<b>38.494.879.480</b>



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	25.548.963.850	7.754.659.880
4. Chi phí vận chuyển	1.579.437.782	353.103.119
7. Chi phí khác phải trả	3.611.009.379	3.709.108.896
<b>Tổng cộng:</b>	<b>30.739.411.011</b>	<b>11.816.871.895</b>



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	3.067.894.370	2.331.725.018
3. BHXH, BHYT, BHTN	3.791.881.530	467.994.422
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.113.229.450	1.875.473.000
9. Các khoản phải trả khác	5.702.737.783	3.710.941.031
<b>Tổng cộng:</b>	<b>14.675.743.133</b>	<b>8.386.133.471</b>

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

PETROLIMEX

**V.17 - Thuyết minh vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn***ĐVT: Đồng*

<b>Chi tiêu</b>	<b>Hình thức vay</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Ngân hàng TMCP Quân đội	Ngoại tệ	88.112.349.846	77.513.747.358
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	138.497.997.676	125.520.390.775
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Ngoại tệ	0	127.247.480.621
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	341.893.517.967	380.947.303.429
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	22.763.580.939	113.963.606.268
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	70.701.126.326	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	56.638.155.185	0
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	0	47.996.258.136
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	350.132.272.532	184.986.269.770
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	292.086.889.774	257.377.368.696
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Tiền Việt Nam	149.128.621.171	0
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	220.912.524.765	233.082.172.010
<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.730.867.036.181</b>	<b>1.548.634.597.063</b>



## 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 31/12/2020	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					174.474.422.455	174.474.422.455
- 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		-868.219.672		-118.215.897	14	-986.435.555
Tại ngày 31/12/2021	807.988.390.000	-2.261.093.904	366.768.289.168	21.304.975.461	175.681.861.095	1.373.496.941.820
- Lợi nhuận trong năm					80.787.927.712	80.787.927.712
- 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					-43.161.178.806	-43.161.178.806
- Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền (15%)					-121.196.349.000	-121.196.349.000
- Tăng/giảm khác		-1.037.790.358		-206.781.873	4.655.923	-1.239.916.308
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-3.298.884.262	375.907.177.248	21.098.193.588	82.978.028.844	1.288.687.425.418



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*ĐVT: Đồng*

Chi tiêu	06T/2022	06T/2021
1. Doanh thu bán hàng	4.175.923.283.630	3.412.583.765.851
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	873.607.605.665	925.999.317.793
- Doanh thu Nhựa đường	1.961.717.061.836	1.267.137.330.239
- Doanh thu Hóa chất	1.340.598.616.129	1.219.447.117.819
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	30.964.935.622	26.843.043.188
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.206.888.219.252</b>	<b>3.439.426.809.039</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	06T/2022	06T/2021
1. Giá vốn bán hàng	3.619.914.367.193	2.878.395.911.296
- Dầu mỡ nhờn	641.314.659.448	661.069.818.942
- Nhựa đường	1.716.134.297.221	1.065.120.860.010
- Hóa chất	1.262.465.410.524	1.152.205.232.344
2. Giá vốn cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác	23.597.886.336	25.536.107.613
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3.643.512.253.529</b>	<b>2.903.932.018.909</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	06T/2022	06T/2021
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	24.244.406.109	19.135.827.659
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	13.777.831.240	13.309.611.287
6. Lãi bán hàng trả chậm	768.285.427	1.677.834.993
<b>Tổng cộng:</b>	<b>38.790.522.776</b>	<b>34.123.273.939</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	06T/2022	06T/2021
1. Lãi tiền vay	32.280.553.649	35.251.736.081
2. Chiết khấu thanh toán	1.161.135.684	1.013.319.705
5. Lỗi chênh lệch tỷ giá	45.669.350.694	2.460.830.432
<b>Tổng cộng:</b>	<b>79.111.040.027</b>	<b>38.725.886.218</b>



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	06T/2022	06T/2021
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	600.536.166.644	787.715.571.770
2. Chi phí nhân công	121.338.067.295	111.209.672.966
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	45.118.161.784	52.551.543.942
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	140.400.878.844	131.085.070.696
5. Chi phí bằng tiền khác	131.969.139.197	156.063.495.715
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.039.362.413.764</b>	<b>1.238.625.355.089</b>