



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 6 năm 2020

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		674.696.157.925	519.600.581.498
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		198.628.948.106	30.622.933.390
1. Tiền	111	V.01	101.628.948.106	30.622.933.390
2. Các khoản tương đương tiền	112		97.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		161.378.608.565	123.480.765.977
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		161.256.497.141	117.371.108.073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.819.801.173	19.334.123.807
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	11.447.793.584	8.996.424.094
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-23.145.483.333	-22.220.889.997
IV. Hàng tồn kho	140		314.113.447.693	364.462.278.838
1. Hàng tồn kho	141	V.04	323.499.948.017	364.462.278.838
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-9.386.500.324	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		575.153.561	1.034.603.293
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		575.153.561	517.447.076
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	94.761.081
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	0	422.395.136
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.047.770.897.276	1.040.820.477.041
II. Tài sản cố định	220		296.074.006.761	270.435.178.251
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	294.606.546.956	268.845.264.860
- Nguyên giá	222		633.849.300.177	589.679.108.378
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-339.242.753.221	-320.833.843.518
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.467.459.805	1.589.913.391
- Nguyên giá	228		6.749.935.312	6.749.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.282.475.507	-5.160.021.921
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		27.759.335.374	51.357.231.938
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	27.759.335.374	51.357.231.938
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		647.075.008.788	647.233.030.158
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		-34.624.991.212	-34.466.969.842
VI. Tài sản dài hạn khác	260		76.862.546.353	71.795.036.694
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	76.862.546.353	71.795.036.694

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.722.467.055.201	1.560.421.058.539
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		339.977.000.775	251.474.069.747
I. Nợ ngắn hạn	310		339.977.000.775	251.474.069.747
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		51.326.067.761	44.573.581.741
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.790.549.988	4.834.243.974
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	29.636.721.656	14.822.209.321
4. Phải trả người lao động	314		16.490.564.097	15.827.738.027
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	29.426.551.707	13.377.538.802
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	20.467.512.553	21.107.145.735
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	190.084.828.007	137.537.523.526
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		754.205.006	-605.911.379
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.382.490.054.426	1.308.946.988.792
L. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.382.490.054.426	1.308.946.988.792
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		807.988.390.000	807.988.390.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		807.988.390.000	807.988.390.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.561.050.000	3.561.050.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		466.200.000	466.200.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		-12.730.000	-12.730.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		337.707.716.549	337.707.716.549
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		212.315.823.186	138.772.757.552
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		138.772.754.748	2.632.740.965
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		73.543.068.438	136.140.016.587
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.722.467.055.201	1.560.421.058.539

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập ngày 24 tháng 7 năm 2020



Người giám đốc

Nguyễn Văn Đức



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

ĐVT: Đồng

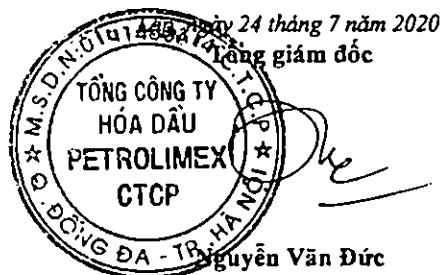
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	396.033.648.403	384.933.554.568	742.152.862.492	791.738.249.493
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.21		-160.027.273		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		396.033.648.403	385.093.581.841	742.152.862.492	791.738.249.493
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	244.351.686.512	250.262.648.549	505.713.904.671	556.949.394.021
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		151.681.961.891	134.830.933.292	236.438.957.821	234.788.855.472
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	454.922.170	23.033.754.934	1.010.823.488	23.346.418.900
7. Chi phí tài chính	22	V.24	413.927.462	6.574.238.053	5.189.653.797	11.642.331.019
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.914.488.589	1.877.759.504	3.443.201.779	3.246.038.766
8. Chi phí bán hàng	25		59.836.548.059	66.710.607.181	97.645.357.934	108.770.890.736
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		25.067.140.175	15.333.886.706	39.944.258.560	31.712.310.878
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		66.819.268.365	69.245.956.286	94.670.511.018	106.009.741.739
11. Thu nhập khác	31		1.109.066.885	726.370.289	2.251.292.183	22.836.166.349
12. Chi phí khác	32		1.000.908.542	530.354.883	1.604.709.627	897.547.453
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		108.158.343	196.015.406	646.582.556	21.938.618.896
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		66.927.426.708	69.441.971.692	95.317.093.574	127.948.360.635
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		15.449.814.107	9.904.560.111	21.774.025.136	21.661.779.395
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		51.477.612.601	59.537.411.581	73.543.068.438	106.286.581.240

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

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	95.317.093.574	127.948.360.635
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	23.126.040.974	15.923.870.248
- Các khoản dự phòng	03	10.469.115.030	9.514.310.604
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		71.523.888
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-171.611.231	-43.404.572.623
- Chi phí lãi vay	06	3.443.201.779	3.246.038.766
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	132.183.840.126	113.299.531.518
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-38.727.674.843	-43.341.171.894
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	40.962.330.821	-7.017.411.388
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	30.006.966.738	16.967.998.020
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-6.087.189.061	-2.400.512.422
- Tiền lãi vay đã trả	14	-3.443.201.779	-3.246.038.766
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-14.270.927.095	-17.522.036.515
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-1.086.179.000	-4.477.453.004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	139.537.965.907	52.262.905.549
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-24.250.866.903	-47.221.624.260
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	49.272.726	24.358.818.181
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	122.338.505	14.664.659.046
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-24.079.255.672	-8.198.147.033
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	275.563.569.608	394.468.196.028
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-223.016.265.127	-279.604.492.447
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	-129.093.409.060
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	52.547.304.481	-14.229.705.479
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	168.006.014.716	29.835.053.037
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	30.622.933.390	35.328.060.944
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	198.628.948.106	65.163.113.981

Người lập biểu

Kế toán trưởng

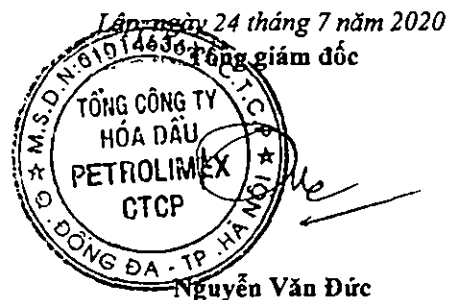



Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lập ngày 24 tháng 7 năm 2020

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2020

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: 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:

DVT: 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
	Tổng cộng:		1.304.763.603

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 24 tháng 7 năm 2020

LẬP BIỂU



Nguyễn Quang Hưng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phương Thảo Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đức



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	3.012.665.814	807.787.355
2. Tiền gửi ngân hàng	98.616.282.292	29.815.146.035
Tổng cộng:	101.628.948.106	30.622.933.390



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.03 - Thuyết minh phải thu ngắn hạn khác

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tạm ứng	3.423.946.020	1.812.852.615
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.145.142.424	855.984.000
5. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	169.151.259	30.560.814
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	377.641.597	80.913.697
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	2.217.231.325	1.698.254.072
9. Phải thu Công ty Hóa chất	1.167.345.027	1.422.241.580
9. Phải thu khác	1.844.519.770	1.992.801.154
Tổng cộng:	11.447.793.584	8.996.424.094



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	23.618.623.324	6.059.493.051
2. Nguyên liệu, vật liệu	150.560.522.112	187.552.811.082
3. Công cụ, dụng cụ	5.275.266.965	9.143.882.145
4. Chi phí SX, KD dở dang	27.392.965.861	29.765.402.341
5. Thành phẩm, hàng hóa	116.652.569.755	131.940.690.219
Tổng cộng:	323.499.948.017	364.462.278.838



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	0	422.395.136
Tổng cộng:	0	422.395.136



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	235.184.808.515	289.993.302.775	46.463.691.681	18.037.305.407	589.679.108.378
2. Số tăng trong kỳ	23.402.645.192	23.536.762.061		909.356.214	47.848.763.467
- Mua sắm mới	4.948.275.940	11.193.296.473		909.356.214	17.050.928.627
- Đầu tư XD CB hoàn thành	18.454.369.252	12.343.465.588			30.797.834.840
3. Số giảm trong kỳ	144.000.000	2.235.847.013	736.900.000	561.824.655	3.678.571.668
- Thanh lý, nhượng bán	144.000.000	2.235.847.013	736.900.000	561.824.655	3.678.571.668
4. Số dư cuối kỳ	258.443.453.707	311.294.217.823	45.726.791.681	18.384.836.966	633.849.300.177
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	117.566.104.660	161.007.475.760	28.497.400.329	13.762.862.769	320.833.843.518
2. Số tăng trong kỳ	8.662.213.738	11.303.124.518	1.171.604.046	904.672.169	22.041.614.471
- Khấu hao trong năm	8.662.213.738	11.303.124.518	1.171.604.046	904.672.169	22.041.614.471
3. Số giảm trong kỳ	98.133.100	2.235.847.013	736.900.000	561.824.655	3.632.704.768
- Thanh lý, nhượng bán	98.133.100	2.235.847.013	736.900.000	561.824.655	3.632.704.768
4. Số dư cuối kỳ	126.130.185.298	170.074.753.265	28.932.104.375	14.105.710.283	339.242.753.221
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	117.618.703.855	128.985.827.015	17.966.291.352	4.274.442.638	268.845.264.860
Tại ngày cuối kỳ	132.313.268.409	141.219.464.558	16.794.687.306	4.279.126.683	294.606.546.956



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.10 - Thuyết minh TSCĐ vô hình

ĐVT: Đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Số dư đầu năm				6.749.935.312	6.749.935.312
Số tăng trong năm				0	0
Số dư cuối năm				6.749.935.312	6.749.935.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.160.021.921	5.160.021.921
Số tăng trong năm				122.453.586	122.453.586
- Khấu hao trong năm				122.453.586	122.453.586
Số dư cuối năm				5.282.475.507	5.282.475.507
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				1.589.913.391	1.589.913.391
Tại ngày cuối kỳ				1.467.459.805	1.467.459.805

**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
	ĐT - Hệ thống lò dầu FO - Thượng Lý		4.260.000.000
3	ĐT - Dự án ERP	230.000.000	230.000.000
4	ĐT- Khuôn đúc bao bì	4.550.000.000	1.278.177.813
4	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	194.826.446	194.826.446
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	5.173.339.360	23.191.357.171
7	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	2.801.870.630	13.815.697.277
8	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	3.468.992.687	21.100.000
9	XDCB - Kết chuyển giao CNHD Sài Gòn	2.974.233.020	
Tổng cộng:		27.759.335.374	51.357.231.938



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	30.625.622.933	31.305.594.054
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	15.510.098.748	15.792.100.544
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	11.450.258.933	11.034.223.044
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	19.276.565.739	13.663.119.052
Tổng cộng:	76.862.546.353	71.795.036.694



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	8.532.727.535	2.175.533.988
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.745.361.049	7.664.658.144
6. Thuế thu nhập cá nhân	138.650.340	659.391.857
9. Thuế bảo vệ môi trường	6.219.982.732	4.322.625.332
Tổng cộng:	29.636.721.656	14.822.209.321



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	28.773.213.819	9.117.538.802
4. Chi phí vận chuyển	653.337.888	0
6. Chi phí phải trả khác	0	4.260.000.000
Tổng cộng:	29.426.551.707	13.377.538.802



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	922.065.327	1.559.930.965
3. Bảo hiểm xã hội	2.094.680	169.852.330
4. Bảo hiểm y tế	142.938.798	173.975.406
5. Bảo hiểm thất nghiệp	70.967.685	95.836.193
6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15.000.000.000	15.000.000.000
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.589.822.300	1.589.822.300
11. Các khoản phải trả khác	2.739.623.763	2.517.728.541
Tổng cộng:	20.467.512.553	21.107.145.735



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 Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	87.119.215.148	37.886.634.703
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam		4.945.581.584
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	102.965.612.859	94.705.307.239
Tổng cộng:		190.084.828.007	137.537.523.526



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2018	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	330.797.220.456	20.463.604.691	125.846.340.513	1.289.110.075.660
- Lợi nhuận trong năm							157.356.549.845	157.356.549.845
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					6.910.496.093		-6.910.496.093	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-8.233.557.667	-8.233.557.667
- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)							-129.276.105.600	-129.276.105.600
- Tăng/giảm khác							-9.973.446	-9.973.446
Tại ngày 31/12/2019	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	337.707.716.549	20.463.604.691	138.772.757.552	1.308.946.988.792
- Lợi nhuận trong năm							73.543.068.438	73.543.068.438
- Tăng/giảm khác							-2.804	-2.804
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	337.707.716.549	20.463.604.691	212.315.823.186	1.382.490.054.426



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	06T2020	06T2019
1. Doanh thu bán hàng	742.152.862.492	791.738.249.493
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	717.778.687.696	762.069.822.086
Trở: Xuất khẩu	0	8.541.993.182
- Doanh thu bán hàng hóa khác	24.374.174.796	29.668.427.407
Tổng cộng:	742.152.862.492	791.738.249.493



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T2020	06T2019
1. Giá vốn bán hàng	505.713.904.671	556.949.394.021
- Dầu mỡ nhờn	481.704.027.963	527.516.800.947
- Hàng hóa khác	24.009.876.708	29.432.593.074
Tổng cộng:	505.713.904.671	556.949.394.021



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T2020	06T2019
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	122.338.505	1.063.907.669
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	888.484.983	1.065.977.973
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	0	21.216.533.258
Tổng cộng:	1.010.823.488	23.346.418.900



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

Chi tiêu	06T2020	06T2019
1. Lãi tiền vay	3.443.201.779	3.246.038.766
2. Chiết khấu thanh toán	240.241.785	300.789.007
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.348.188.863	1.021.104.747
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	158.021.370	7.074.398.499
Tổng cộng:	5.189.653.797	11.642.331.019



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	06T2020	06T2019
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	437.615.592.086	466.479.883.935
2. Chi phí nhân công	48.605.230.312	43.472.647.499
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	22.164.068.057	15.923.870.248
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.997.465.490	14.119.700.150
5. Chi phí bằng tiền khác	95.804.147.915	100.925.196.640
Tổng cộng:	618.186.503.860	640.921.298.472