



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3		4
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,371,208,716,958</b>	<b>1,146,639,572,748</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>133,864,784,266</b>	<b>112,110,461,124</b>
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	109,849,605,933	68,370,806,124
2. Các khoản tương đương tiền	112		24,015,178,333	43,739,655,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<u>V.02</u>		-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>762,384,590,376</b>	<b>585,991,056,749</b>
1. Phải thu khách hàng	131		817,759,628,661	633,329,404,411
2. Trả trước cho người bán	132		12,921,221,164	17,138,484,116
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	<u>V.02a</u>	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	<u>V.03</u>	4,410,359,386	4,418,802,165
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(72,706,618,835)	(68,895,633,943)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>429,755,235,652</b>	<b>423,909,592,913</b>
1. Hàng tồn kho	141	<u>V.04</u>	437,940,692,371	432,095,049,632
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(8,185,456,719)	(8,185,456,719)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>45,204,106,664</b>	<b>24,628,461,962</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,421,960,250	1,853,904,582
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30,722,586,344	14,135,246,981
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	<u>V.05</u>	2,092,964,794	2,415,169,133
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	<u>V.05a</u>	8,966,595,276	6,224,141,266
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>161,544,709,711</b>	<b>156,413,758,978</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	<u>V.06</u>		-
4. Phải thu dài hạn khác	218	<u>V.07</u>		-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>139,462,747,742</b>	<b>134,331,797,009</b>

Chi tiêu	Mã	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	59,146,671,983	62,279,589,263
- Nguyên giá	222		207,398,489,711	206,902,861,060
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(148,251,817,728)	(144,623,271,797)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	<u>V.09</u>		-
- Nguyên giá	225			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			-
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>		-
- Nguyên giá	228			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	<u>V.11</u>	80,316,075,759	72,052,207,746
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b><u>V.12</u></b>		-
- Nguyên giá	241			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>21,577,956,000</b>	<b>21,577,956,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		21,557,956,000	21,557,956,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	<u>V.13</u>	20,000,000	20,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>504,005,969</b>	<b>504,005,969</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<u>V.14</u>		-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			-
3. Tài sản dài hạn khác	268	<u>V.14a</u>	504,005,969	504,005,969
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1,532,753,426,669</b>	<b>1,303,053,331,726</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,002,935,448,693</b>	<b>829,767,171,654</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>978,695,350,112</b>	<b>808,186,084,323</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	<u>V.15</u>	648,973,633,081	565,429,646,805
2. Phải trả người bán	312		268,621,112,984	158,061,002,909
3. Người mua trả tiền trước	313		5,684,968,633	13,413,465,062
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	<u>V.16</u>	31,812,555,217	41,015,802,881
5. Phải trả người lao động	315		11,317,509,069	20,803,552,259
6. Chi phí phải trả	316	<u>V.17</u>	6,544,005,428	3,647,834,419
7. Phải trả nội bộ	317	<u>V.17a</u>	-	-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	<u>V.18</u>	5,741,565,700	5,814,779,988
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>24,240,098,581</b>	<b>21,581,087,331</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	<u>V.19</u>	-	-

Chi tiêu	Mã	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	23,159,226,886	20,495,226,886
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,080,871,695	1,085,860,445
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>529,817,977,975</b>	<b>473,286,160,072</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>529,817,977,975</b>	<b>473,284,915,314</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		221,748,886,000	201,590,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16,135,510,000	16,135,510,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		466,200,000	466,200,000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(4,646,000)	(1,140,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(3,789,209,726)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		78,479,563,137	78,479,563,137
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,456,927,173	6,456,927,172
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,059,085,592	1,059,085,592
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		205,476,452,074	172,887,979,139
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>1,244,758</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	1,244,758
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>	<b>500</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>			<b>1,532,753,426,668</b>	<b>1,303,053,331,726</b>

Ngày 13 tháng 05 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Quang Hưng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Ngô Đức Giang

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Đức

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I	LŨY KẾ
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng	01	<u>VI.25</u>	1,265,796,945,936	1,265,796,945,936
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	<u>VI.26</u>	-	-
3. Doanh thu thuần	10	VI.27	1,265,796,945,936	1,265,796,945,936
4. Giá vốn hàng bán	11	<u>VI.28</u>	1,102,860,653,187	1,102,860,653,187
5. Lợi nhuận gộp	20		162,936,292,749	162,936,292,749
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	<u>VI.29</u>	3,392,966,678	3,392,966,678
7. Chi phí tài chính	22	<u>VI.30</u>	31,432,526,790	31,432,526,790
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12,255,224,902	12,255,224,902
8. Chi phí bán hàng	24		65,679,626,444	65,679,626,444
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10,465,401,839	10,465,401,839
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		58,751,704,354	58,751,704,354
11. Thu nhập khác	31		4,153,819,956	4,153,819,956
12. Chi phí khác	32		48,992,725	48,992,725
13. Lợi nhuận khác	40		4,104,827,231	4,104,827,231
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>62,856,531,585</b>	<b>62,856,531,585</b>
15. Thuế TNDN hiện hành	51	<u>VI.31</u>	10,066,453,143	10,066,453,143
16. Thuế TNDN hoãn lại	52	<u>VI.32</u>	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		52,790,078,442	52,790,078,442
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2,494	2,494

Ngày 13 tháng 05 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hưng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngô Đức Giang



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đức



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thời điểm 31 tháng 03 năm 2010

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

**1. Hình thức sở hữu vốn:** là Công ty Cổ phần với trên 51% vốn Nhà nước.

1.1. Tổng số Công ty con trong tập đoàn: 2 Công ty TNHH, 100% vốn đầu tư của Công ty mẹ.

- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: Vốn điều lệ 50 tỷ đồng
- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex.: Vốn điều lệ 50 tỷ đồng

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

1.2.1. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

- Địa chỉ: Số 195 Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ : 100%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

1.2.2. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

- Địa chỉ: Số 195 Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ : 100%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

### 2. Lĩnh vực kinh doanh:

SX, KD, XNK 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.

### 4. Đặc điểm của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

- Công ty CP Hóa dầu Petrolimex hoạt động từ 01/3/2004, được miễn thuế thu nhập trong 2 năm đầu cổ phần (2004 và 2005).

- Kể từ 01/01/2006 đến hết ngày 31/12/2008 công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN (50% mức thuế suất hiện hành; 14%/Tổng thu nhập chịu thuế) do vậy công ty có điều kiện bổ sung vốn.
- Trong năm 2006 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex thực hiện cấu trúc lại Công ty theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Hai Công ty con được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2006.

## **II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

1. Niên độ 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: Việt Nam đồng

## **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Áp dụng theo các chuẩn mực kế toán đã ban hành.
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 chuẩn mực Hàng tồn kho.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: nhập trước xuất trước (FIFO).
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Ước lượng giá ghi sổ tại thời điểm đánh giá hàng tồn kho và giá thị trường.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên tắc giá phí.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản:
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
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:
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo lãi suất cho vay thực tế tại thời điểm ghi nhận lãi vay.
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

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.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

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:

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: theo đánh giá thực tế.
- 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:

- Doanh thu bán hàng: theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
- Doanh thu hoạt động tài chính: theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: theo chế độ và chuẩn mực kế toán.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo chế độ và chuẩn mực kế toán.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

**V. Thuyết minh các khoản mục: ( theo chi tiết đính kèm )**

**LẬP BIỂU**



**Nguyễn Quang Hưng**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Ngô Đức Giang*

Lập ngày 13 tháng 05 năm 2010

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Đức*



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.01 - Thuyết minh tiền

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tiền mặt	3,577,945,398	3,158,479,341
2. Tiền gửi ngân hàng	106,271,660,535	64,383,326,783
3. Tiền đang chuyển		829,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>109,849,605,933</b>	<b>68,370,806,124</b>





Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.03 - Thuyết minh các khoản phải thu ngắn hạn khác

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Thuế GTGT được hoàn	-	
2. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	-	
3. Phải thu khác	4,410,359,386	4,418,802,164
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,410,359,386</b>	<b>4,418,802,164</b>



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>1. Hàng mua đang đi đường</b>	<b>40,411,779</b>	<b>11,926,719,138</b>
1.1. Dầu mỡ nhờn		11,926,719,138
1.2. Nhựa đường	40,411,779	
1.3.Hóa chất	-	-
<b>2. Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>131,615,782,452</b>	<b>216,499,555,606</b>
2.1. Dầu mỡ nhờn	127,152,534,263	210,345,489,018
2.2. Nhựa đường	3,345,765,189	5,532,660,326
2.3.Hóa chất	1,117,483,000	621,406,262
<b>3. Công cụ, dụng cụ</b>	<b>5,874,369,752</b>	<b>5,474,850,310</b>
3.1. Dầu mỡ nhờn	5,609,545,361	5,210,825,369
3.2. Nhựa đường	197,840,831	197,041,381
3.3.Hóa chất	66,983,560	66,983,560
<b>4. Chi phí SX, KD dở dang</b>	<b>10,230,138,243</b>	<b>15,995,620,719</b>
4.1. Dầu mỡ nhờn	10,230,138,243	15,995,620,719
4.2. Nhựa đường		
4.3.Hóa chất		
<b>5. Thành phẩm và hàng hoá</b>	<b>288,687,127,519</b>	<b>180,705,441,233</b>
5.1. Dầu mỡ nhờn	23,421,680,645	64,967,191,588
5.2. Nhựa đường	63,349,904,623	38,706,629,305
5.3.Hóa chất	201,915,542,251	77,031,620,340
<b>6. Hàng gửi đi bán</b>		
6.1. Dầu mỡ nhờn		
6.2. Nhựa đường		
6.3.Hóa chất	-	-
<b>7. Hàng hoá khác</b>	<b>1,492,862,626</b>	<b>1,492,862,626</b>
7.1. Dầu mỡ nhờn		
7.2. Nhựa đường		
7.3.Hóa chất	1,492,862,626	1,492,862,626
<b>8. Hàng hoá bất động sản</b>		
<b>Tổng cộng</b>	<b>437,940,692,371</b>	<b>432,095,049,632</b>



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

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

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Thuế thu nhập DN nộp thừa	1,918,433,880	2,032,445,012
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	1,629,693	
2. Thuế GTGT được khấu trừ		382,724,121
3. Các khoản khác phải thu Nhà nước	172,901,221	
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,092,964,794</b>	<b>2,415,169,133</b>



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.05a - Thuyết minh tài sản ngắn hạn khác

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu kỳ
1. Tạm ứng	7,760,204,941	5,276,178,989
2. Tài sản thiếu chờ xử lý	769,801,312	511,373,255
3. Các khoản cầm cố ký quỹ	436,589,023	436,589,023
4. Tài sản ngắn hạn khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,966,595,276</b>	<b>6,224,141,267</b>

**V.08 - Thuyết minh tăng giảm TSCĐ hữu hình**

Đơn vị tính: VNĐ

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>I. NGUYÊN GIÁ</b>					
1. Nguyên giá đầu kỳ	84,963,373,738	47,439,187,622	58,593,404,673	15,906,895,027	206,902,861,060
2. Nguyên giá tăng trong kỳ	157,886,777	-	16,745,455	391,657,880	566,290,112
- Tăng do mua sắm	157,886,777		16,745,455	391,657,880	566,290,112
- Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng do điều chuyển NB Cty					-
- Tăng khác					-
3. Nguyên giá giảm trong kỳ				70,661,461	70,661,461
- Giảm do thanh lý				70,661,461	70,661,461
- Giảm nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4. Nguyên giá cuối kỳ	85,121,260,515	47,439,187,622	58,610,150,128	16,227,891,446	207,398,489,711
<b>II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN</b>					
1. Giá trị hao mòn đầu kỳ	63,069,602,699	36,283,903,020	33,908,771,808	11,360,994,270	144,623,271,797
2. Giá trị hao mòn tăng trong kỳ	1,197,455,389	765,942,326	1,142,935,107	589,328,845	3,695,661,667
Tăng KH-điều chuyển cty con					-
Tăng khấu hao	1,197,455,389	765,942,326	1,142,935,107	589,328,845	3,695,661,667
3. Giá trị hao mòn giảm trong kỳ				67,115,736	67,115,736
- Giảm khấu hao khác				67,115,736	67,115,736
- Giảm do thanh lý					-
4. Giá trị hao mòn cuối kỳ	64,267,058,088	37,049,845,346	35,051,706,915	11,883,207,379	148,251,817,728
<b>III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
1. Giá trị còn lại đầu kỳ	21,893,771,039	11,155,284,602	24,684,632,865	4,545,900,757	62,279,589,263
2. Giá trị còn lại cuối kỳ	20,854,202,427	10,389,342,276	23,558,443,213	4,344,684,067	59,146,671,983



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.13 - Thuyết minh Đầu tư dài hạn khác

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Đầu tư cổ phiếu		
2. Đầu tư trái phiếu	20,000,000	20,000,000
3. Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
4. Cho vay dài hạn	-	-
5. Đầu tư dài hạn khác	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.14a - Thuyết minh tài sản dài hạn khác

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Ký quỹ, ký cược dài hạn (đặt cọc tiền thuê VP)	504,005,969	504,005,969
Tài sản dài hạn khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>504,005,969</b>	<b>504,005,969</b>



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.15 - Thuyết minh vay và nợ ngắn hạn

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Vay ngắn hạn	648,973,633,081	565,429,646,805
2. Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Tổng cộng</b>	<b>648,973,633,081</b>	<b>565,429,646,805</b>





Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.16 - Thuyết minh Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Thuế GTGT	11,016,731,988	16,253,534,087
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt		
3. Thuế xuất, nhập khẩu	141,887,119	2,739,710,868
4. Thuế TNDN	19,035,598,753	21,101,636,975
5. Thuế nộp hộ nhà thầu	27,392,098	27,399,852
6. Thuế tài nguyên		
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
8. Các loại thuế khác	343,673,850	168,198,318
9. Các khoản phí, lệ phí phải nộp khác	1,247,271,409	725,322,782
<b>Tổng cộng</b>	<b>31,812,555,217</b>	<b>41,015,802,881</b>



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.17 - Thuyết minh chi phí phải trả

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Trích trước tiền lương nghỉ phép		
2. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	3,837,956,143	3,089,706,057
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(1,018,332,244)	
4. Chi phí vận chuyển phải trả		350,000,000
5. Chi phí khác phải trả	3,724,381,529	208,128,362
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,544,005,428</b>	<b>3,647,834,419</b>



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

V.18 - Thuyết minh phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tài sản thừa chờ giải quyết	4,598,000	
2. Kinh phí công đoàn	1,424,880,796	1,476,435,205
3. Bảo hiểm xã hội	153,021,568	95,988,405
4. Bảo hiểm y tế	205,007,084	207,323,446
5. Phải trả về cổ phần hoá	66,729,880	282,368,380
6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
7. Doanh thu chưa thực hiện		
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,671,689,872	3,752,664,551
9. Phải trả tiền cổ tức cho cổ đông	215,638,500	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,741,565,700</b>	<b>5,814,779,987</b>



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

**25. Thuyết minh chi tiết doanh thu tiêu thụ**

*Đơn vị tính: VND*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Quý I/2009</b>
<b>Tổng doanh thu:</b>	<b>1,265,796,945,936</b>	<b>678,961,564,592</b>
<b>1. Doanh thu bán hàng</b>	<b>1,264,058,452,639</b>	<b>678,697,694,130</b>
1.1. Doanh thu Dầu mỡ nhờn	457,387,152,006	262,150,631,522
Trong đó : Doanh thu xuất khẩu	88,314,147,602	7,256,180,090
1.2. Doanh thu Nhựa đường	511,073,923,513	305,098,041,315
1.3. Doanh thu Hóa chất	295,597,377,120	111,449,021,293
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu	320,688,757	155,875,000
<b>2. Doanh thu cung cấp dịch vụ và HH khác</b>	<b>1,738,493,297</b>	<b>263,870,462</b>



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

29. Thuyết minh chi tiết doanh thu hoạt động tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kỳ này	Năm 2008
<b>Tổng doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>3,392,966,678</b>	<b>4,140,898,077</b>
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,593,907,200	132,555,077
2. Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
3. Cổ tức, lợi nhuận được chia		
4. Lãi chênh lệch tỷ giá	1,799,059,478	4,008,343,000
5. Lãi bán hàng trả chậm		
6. Doanh thu HĐTC khác		



Công ty CP Hoá dầu Petrolimex

30. Thuyết minh chi tiết chi phí hoạt động tài chính

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kỳ này	Quý I/2009
<b>Tổng chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>31,432,526,790</b>	<b>36,226,924,111</b>
1. Lãi tiền vay	12,255,224,902	13,212,713,225
2. Chiết khấu thanh toán		
3. Lỗ bán ngoại tệ	19,177,301,888	23,014,210,886
4. Lỗ chênh lệch tỷ giá		
5. Dự phòng giảm giá các khoản ĐT ngắn hạn		
6. Chi phí tài chính khác	-	-