

Số: 221 /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 3/2020

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP.
2. Mã chứng khoán: PLC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 38513205 Fax: (84-24) 38513207
5. Người thực hiện CBTT: Ông Lê Quang Tuấn - Phó Tổng giám đốc TCT.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 26/10/2020;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2020 so với quý 3/2019.
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.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Tuấn



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 9 năm 2020

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.713.282.739.716	3.308.424.386.005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		580.184.429.811	416.998.526.083
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	227.665.632.819	216.998.526.083
2. Các khoản tương đương tiền	112		352.518.796.992	200.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		654.398.933.978	260.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		654.398.933.978	260.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.330.082.219.111	1.568.634.391.937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.502.716.980.975	1.671.965.977.147
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.881.089.635	51.334.941.717
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	31.634.293.960	20.292.054.062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-230.150.145.459	-174.958.580.989
IV. Hàng tồn kho	140		1.080.665.815.950	989.890.962.425
1. Hàng tồn kho	141	<u>V.04</u>	1.092.051.401.710	989.890.962.425
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-11.385.585.760	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		67.951.340.866	72.900.505.560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.657.975.490	5.043.306.870
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		58.507.569.508	61.191.805.006
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	3.785.795.868	6.665.393.684
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.136.314.794.575	1.156.010.566.369
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.113.695.674	4.671.357.437
6. Phải thu dài hạn khác	216	<u>V.07</u>	5.113.695.674	4.671.357.437
II. Tài sản cố định	220		775.854.120.511	767.704.213.470
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	771.697.303.917	763.037.659.609
- Nguyên giá	222		1.503.650.638.039	1.436.116.030.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-731.953.334.122	-673.078.370.391
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	4.156.816.594	4.666.553.861
- Nguyên giá	228		11.271.415.312	11.271.415.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-7.114.598.718	-6.604.861.451
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		150.084.505.487	187.356.203.753
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	150.084.505.487	187.356.203.753
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		31.634.464.884	31.533.030.158
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31.634.464.884	31.533.030.158
VI. Tài sản dài hạn khác	260		173.628.008.019	164.745.761.551
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<u>V.12</u>	173.628.008.019	164.745.761.551

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4.849.597.534.291	4.464.434.952.374
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.535.962.919.430	3.142.609.666.080
I. Nợ ngắn hạn	310		3.489.707.769.577	3.023.818.407.804
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.324.637.935.519	1.303.707.671.543
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.615.823.035	24.037.064.202
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	23.767.617.246	25.650.237.434
4. Phải trả người lao động	314		27.617.669.847	22.699.552.364
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	20.022.925.738	13.377.538.802
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	22.602.848.048	22.669.095.965
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	2.051.162.310.129	1.605.206.416.678
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.280.640.015	6.470.830.816
II. Nợ dài hạn	330		46.255.149.853	118.791.258.276
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	8.620.200.983
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	44.852.116.286	108.758.449.420
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.403.033.567	1.412.607.873
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.313.634.614.861	1.321.825.286.294
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.313.634.614.861	1.321.825.286.294
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		-1.103.376.166	486.759.603
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		357.760.233.042	345.201.116.411
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21.075.165.348	21.073.673.140
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		123.899.682.637	143.060.827.140
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-2.834	-1.785.939.430
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		123.899.685.471	144.846.766.570
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		4.849.597.534.291	4.464.434.952.374

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Phó Tổng giám đốc




Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2020

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	1.345.426.212.871	1.171.020.530.095	3.914.207.837.914	4.337.345.283.985
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.345.426.212.871	1.171.020.530.095	3.914.207.837.914	4.337.345.283.985
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.100.387.809.159	995.028.858.662	3.230.314.761.727	3.736.065.406.992
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		245.038.403.712	175.991.671.433	683.893.076.187	601.279.876.993
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	23.118.199.383	17.350.591.793	54.716.951.120	38.172.058.761
7. Chi phí tài chính	22	V.24	32.071.388.033	33.052.311.676	87.852.060.878	107.530.161.958
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		30.426.734.700	32.740.282.036	76.847.663.957	100.539.191.559
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		259.456.096	-3.372.932.131	101.434.726	-10.447.330.630
9. Chi phí bán hàng	25		112.361.978.730	102.399.966.557	346.455.337.380	329.039.977.196
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		70.847.706.124	21.029.210.210	151.127.805.126	69.805.297.969
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)}	30		53.134.986.304	33.487.842.652	153.276.258.649	122.629.168.001
12. Thu nhập khác	31		2.358.846.194	723.984.421	8.469.415.645	23.672.461.246
13. Chi phí khác	32		1.475.161.370	812.857.122	3.093.465.867	1.710.661.596
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		883.684.824	-88.872.701	5.375.949.778	21.961.799.650
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		54.018.671.128	33.398.969.951	158.652.208.427	144.590.967.651
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		11.141.589.712	7.244.916.373	34.752.522.956	31.256.658.288
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		42.877.081.416	26.154.053.578	123.899.685.471	113.334.309.363
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		42.877.081.416	26.154.053.578	123.899.685.471	113.334.309.363
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		531	324	1.533	1.403

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Phó Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2020

ĐVT: Đồng

Chỉ 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	158.652.208.427	144.590.967.651
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	69.339.365.462	57.230.483.923
- Các khoản dự phòng	03	66.577.150.230	-3.538.023.642
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-38.219.698.550	-47.709.757.972
- Chi phí lãi vay	06	76.847.663.957	100.539.191.559
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	333.196.689.526	251.112.861.519
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	185.487.829.697	328.669.686.361
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-102.160.439.285	-28.132.471.394
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập)	11	13.221.989.857	77.014.107.715
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-11.307.023.841	-5.167.791.935
- Tiền lãi vay đã trả	14	-76.847.663.957	-100.539.191.559
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-31.797.137.208	-43.018.773.713
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-11.941.847.694	-12.867.887.916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	297.852.397.095	467.070.539.078
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-39.498.220.206	-116.002.444.570
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1.308.844.979	24.364.818.180
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-394.398.933.978	-11.135.651.775
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	36.910.853.571	23.344.939.792
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-395.677.455.634	-79.428.338.375
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	2.985.143.091.898	3.322.847.485.737
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-2.603.093.531.581	-3.819.922.579.106
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-121.038.598.050	-129.245.275.800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	261.010.962.267	-626.320.369.169
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	163.185.903.728	-238.678.168.466
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	416.998.526.083	583.654.569.740
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	580.184.429.811	344.976.401.280

Người lập biểu



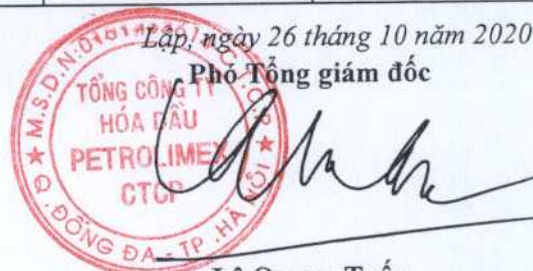
Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2020
Phó Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 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: 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:

DVT: 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
	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 26 tháng 10 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC






Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	7.228.124.761	4.290.288.149
2. Tiền gửi ngân hàng	220.437.508.058	212.708.237.934
Tổng cộng:	227.665.632.819	216.998.526.083



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	13.103.234.265	10.936.599.067
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	835.593.760	890.502.600
5. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	110.620.619	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	1.279.623.892	492.269.729
8. Phải thu khác	15.202.405.262	6.839.305.690
Tổng cộng:	31.634.293.960	20.292.054.062



PETROLIMEX

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	85.850.290.224	129.797.440.156
2. Nguyên liệu, vật liệu	184.688.905.217	228.208.252.279
3. Công cụ, dụng cụ	8.342.763.810	15.182.830.108
4. Chi phí SX, KD dở dang	26.709.299.707	29.765.402.341
5. Thành phẩm, hàng hóa	786.460.142.752	586.937.037.541
Tổng cộng:	1.092.051.401.710	989.890.962.425



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	3.551.724.264	6.444.563.274
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	47.040.510	55.984.016
3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa	22.186.094	0
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	164.845.000	164.846.394
Tổng cộng:	3.785.795.868	6.665.393.684



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu dài hạn khác	5.113.695.674	4.671.357.437
Tổng cộng:	5.113.695.674	4.671.357.437



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.08 - Thuyết minh TSCĐ hữu hình

DVT: 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	744.157.132.774	461.758.724.498	200.586.275.977	29.613.896.751	1.436.116.030.000
2. Số tăng trong kỳ	38.826.782.295	28.005.500.422	8.435.118.179	1.502.517.576	76.769.918.472
- Mua sắm mới	7.647.640.004	11.586.743.480	302.588.181	1.414.528.940	20.951.500.605
- Đầu tư XDCB hoàn thành	31.179.142.291	16.418.756.942	8.132.529.998	87.988.636	55.818.417.867
3. Số giảm trong kỳ	3.051.633.591	2.320.246.314	3.248.968.526	614.462.002	9.235.310.433
- Thanh lý, nhượng bán	144.000.000	2.235.847.013	2.504.633.470	601.209.655	5.485.690.138
- Giảm khác	2.907.633.591	84.399.301	744.335.056	13.252.347	3.749.620.295
4. Số dư cuối kỳ	779.932.281.478	487.443.978.606	205.772.425.630	30.501.952.325	1.503.650.638.039
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	283.099.015.888	235.345.672.954	132.171.637.099	22.462.044.450	673.078.370.391
2. Số tăng trong kỳ	31.742.616.794	24.188.992.515	9.104.813.670	1.983.096.463	67.019.519.442
- Khấu hao trong năm	31.742.616.794	24.188.992.515	9.104.813.670	1.983.096.463	67.019.519.442
3. Số giảm trong kỳ	1.975.613.485	2.320.246.314	3.244.429.081	604.266.831	8.144.555.711
- Thanh lý, nhượng bán	98.133.100	2.235.847.013	2.504.633.470	601.209.655	5.439.823.238
- Giảm khác	1.877.480.385	84.399.301	739.795.611	3.057.176	2.704.732.473
4. Số dư cuối kỳ	312.866.019.197	257.214.419.155	138.032.021.688	23.840.874.082	731.953.334.122
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	461.058.116.886	226.413.051.544	68.414.638.878	7.151.852.301	763.037.659.609
Tại ngày cuối kỳ	467.066.262.281	230.229.559.451	67.740.403.942	6.661.078.243	771.697.303.917

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP****V.10 - Thuyết minh TSCĐ vô hình***ĐVT: Đồng*

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Số dư đầu năm				11.271.415.312	11.271.415.312
Số tăng trong năm				0	0
- Mua trong năm					0
Số dư cuối năm				11.271.415.312	11.271.415.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				6.604.861.451	6.604.861.451
Số tăng trong năm				509.737.267	509.737.267
- Khấu hao trong năm				509.737.267	509.737.267
Số dư cuối năm				7.114.598.718	7.114.598.718
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				4.666.553.861	4.666.553.861
Tại ngày cuối kỳ				4.156.816.594	4.156.816.594



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.11 - Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

STT	Tên công trình	Cuối kỳ	Đầu năm
1	ĐT - Giá trị Phần mềm BFO dòng hàng	395.000.000	395.000.000
2	ĐT - 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
5	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	557.719.446	194.826.446
6	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
7	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	1.139.796.941	23.191.357.171
8	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng Lý	1.884.372.198	13.815.697.277
9	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	0	21.100.000
10	XDCB - Kết chuyển giao CNHD Sài Gòn	3.869.890.856	
11	Công trình mở rộng NM Nhựa đường Thượng Lý - NĐ	795.134.955	2.165.279.042
12	Sửa chữa, mở rộng Nhà máy Nhựa đường Nhà Bè - NĐ	0	222.859.000
13	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	107.116.247.331	105.023.650.860
14	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò - NĐ	1.199.800.000	4.260.430.520
15	Cải tạo mở rộng Nhà máy Quy Nhơn - NĐ	0	2.947.322.784
16	Cải tạo mở rộng Nhà máy Trà Nóc - NĐ	0	342.026.116
17	Công trình kho Nhựa đường Thọ Quang - NĐ	0	454.432.775
18	Mua sắm xe tưới nhũ tương	0	4.047.439.090
19	Mua bơm nhựa đường	3.120.291.715	3.083.945.726
20	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	764.287.150	764.287.150
21	Đầu tư mở rộng Kho HC Nhà Bè	4.330.281.349	2.332.122.073
22	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	12.160.610.315	10.355.176.679
Tổng cộng:		150.084.505.487	187.356.203.753



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sàn văn phòng tại tòa nhà MIPEC	59.181.181.972	60.568.288.031
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	64.931.549.300	65.354.551.994
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	13.712.445.452	12.159.364.331
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	26.031.147.250	12.998.566.165
7. Chi phí trả trước khác	9.771.684.045	13.664.991.030
Tổng cộng:	173.628.008.019	164.745.761.551



PETROLIMEX

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	5.495.023.457	3.098.738.025
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.859.203.757	7.455.557.769
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.859.316.476	8.796.769.738
6. Thuế thu nhập cá nhân	861.744.375	1.974.781.428
9. Thuế bảo vệ môi trường	5.690.578.812	4.322.625.332
10. Các loại thuế khác	1.750.369	1.765.142
Tổng cộng:	23.767.617.246	25.650.237.434



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.15 - Thuyết minh chi phí phải trả ngắn hạn

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	19.502.925.738	9.117.538.802
7. Chi phí khác phải trả	520.000.000	4.260.000.000
Tổng cộng:	20.022.925.738	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	1.426.368.075	2.788.289.578
3. Bảo hiểm xã hội	42.907.220	205.278.524
4. Bảo hiểm y tế	142.958.839	177.320.606
5. Bảo hiểm thất nghiệp	81.745.358	109.891.995
6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15.000.000.000	15.000.000.000
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.747.573.250	1.589.822.300
10. Các khoản phải trả khác	4.161.295.306	2.798.492.962
Tổng cộng:	22.602.848.048	22.669.095.965

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

PETROLIMEX

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

Chi tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	66.732.258.373	230.581.786.374
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Ngoại tệ	141.124.106.947	0
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Ngoại tệ	124.811.753.640	0
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	531.289.711.282	440.908.690.508
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	123.966.760.225	191.151.467.051
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	34.286.450.257	5.198.628.469
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	0	37.886.634.703
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	87.664.916.277	20.165.674.632
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	413.611.662.911	28.190.763.391
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	107.774.975.484	462.892.874.283
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Tiền Việt Nam	0	1.994.400.717
Ngân hàng Shinhan Bank	Tiền Việt Nam	78.771.835.248	0
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	331.160.739.195	154.900.091.448
- Nợ dài hạn đến hạn trả	Tiền Việt Nam	9.967.140.290	31.335.405.102
Tổng cộng:		2.051.162.310.129	1.605.206.416.678



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	44.852.116.286	49.835.686.431
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam		19.716.664.680
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam		39.206.098.309
Tổng cộng:		44.852.116.286	108.758.449.420



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 31/12/2018	807.988.390.000	-75.378.983	338.290.620.318	20.463.604.691	150.667.802.547	1.321.349.558.573
- Lợi nhuận trong năm					145.164.161.952	145.164.161.952
- 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					-15.964.493.772	-15.964.493.772
- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)					-129.276.105.600	-129.276.105.600
- Tăng/giảm khác		562.138.586		610.068.449	-620.041.894	552.165.141
Tại ngày 31/12/2019	807.988.390.000	486.759.603	345.201.116.411	21.073.673.140	143.060.827.140	1.321.825.286.294
- Lợi nhuận trong năm					123.899.685.471	123.899.685.471
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			12.559.116.631		-12.559.116.631	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-9.305.361.508	-9.305.361.508
- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)					-121.196.349.000	-121.196.349.000
- Tăng/giảm khác		-1.590.135.769		1.492.208	-2.835	-1.588.646.396
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-1.103.376.166	357.760.233.042	21.075.165.348	123.899.682.637	1.313.634.614.861



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	09T2020	09T2019
1. Doanh thu bán hàng	3.885.448.199.231	4.303.816.876.284
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.030.034.341.898	1.092.493.924.304
- Doanh thu Nhựa đường	1.831.217.649.638	1.453.103.471.120
- Doanh thu Hóa chất	1.024.196.207.695	1.758.219.480.860
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	28.759.638.683	33.528.407.701
Tổng cộng:	3.914.207.837.914	4.337.345.283.985



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T2020	09T2019
1. Giá vốn bán hàng	3.207.302.356.194	3.707.704.724.454
- Dầu mỡ nhờn	697.709.008.261	762.611.734.430
- Nhựa đường	1.580.588.578.768	1.297.999.232.149
- Hóa chất	929.004.769.165	1.647.093.757.875
2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	23.012.405.533	28.360.682.538
Tổng cộng:	3.230.314.761.727	3.736.065.406.992



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T2020	09T2019
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	36.910.853.571	23.344.939.792
4. Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.164.361.577	1.794.733.744
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	8.907.850.095	5.555.573.077
6. Lãi bán hàng trả chậm	7.733.885.877	7.476.812.148
Tổng cộng:	54.716.951.120	38.172.058.761



PETROLIMEX

TÔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T2020	09T2019
1. Lãi tiền vay	76.847.663.957	100.539.191.559
2. Chiết khấu thanh toán	794.049.924	1.535.510.902
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	10.210.346.997	5.452.488.617
7. Chi phí tài chính khác	0	2.970.880
Tổng cộng:	87.852.060.878	107.530.161.958



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	09T2020	09T2019
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	634.511.807.649	712.320.141.315
2. Chi phí nhân công	129.448.091.210	103.411.090.667
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	61.864.598.220	49.528.514.130
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	139.493.017.144	90.175.410.274
5. Chi phí bằng tiền khác	225.720.573.270	190.276.299.723
Tổng cộng:	1.191.038.087.493	1.145.711.456.107