



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.761.942.162.226	3.308.424.386.005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		669.560.060.480	416.998.526.083
1. Tiền	111	V.01	329.560.060.480	216.998.526.083
2. Các khoản tương đương tiền	112		340.000.000.000	200.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		360.000.000.000	260.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		360.000.000.000	260.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.543.144.435.744	1.568.634.391.937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.641.298.820.482	1.671.965.977.147
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		46.958.739.661	51.334.941.717
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	30.063.979.458	20.292.054.062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-175.177.103.857	-174.958.580.989
IV. Hàng tồn kho	140		1.091.441.917.669	989.890.962.425
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.091.441.917.669	989.890.962.425
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		97.795.748.333	72.900.505.560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.648.995.344	5.043.306.870
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		81.771.017.682	61.191.805.006
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	7.375.735.307	6.665.393.684
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.149.323.827.763	1.156.010.566.369
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.671.357.437	4.671.357.437
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	4.671.357.437	4.671.357.437
II. Tài sản cố định	220		798.995.727.716	767.704.213.470
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	794.487.797.069	763.037.659.609
- Nguyên giá	222		1.488.811.961.677	1.436.116.030.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-694.324.164.608	-673.078.370.391
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4.507.930.647	4.666.553.861
- Nguyên giá	228		11.271.415.312	11.271.415.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-6.763.484.665	-6.604.861.451
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		148.167.815.673	187.356.203.753
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	148.167.815.673	187.356.203.753
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29.010.246.824	31.533.030.158
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		29.010.246.824	31.533.030.158
VI. Tài sản dài hạn khác	260		168.478.680.113	164.745.761.551
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	168.478.680.113	164.745.761.551
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4.911.265.989.989	4.464.434.952.374

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.567.284.916.952	3.142.609.666.080
I. Nợ ngắn hạn	310		3.448.493.658.676	3.023.818.407.804
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.661.596.767.006	1.303.707.671.543
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.563.171.796	24.037.064.202
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	22.601.362.626	25.650.237.434
4. Phải trả người lao động	314		5.955.088.105	22.699.552.364
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	12.007.429.226	13.377.538.802
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	22.532.097.942	22.669.095.965
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	1.705.334.926.869	1.605.206.416.678
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.902.815.106	6.470.830.816
II. Nợ dài hạn	330		118.791.258.276	118.791.258.276
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		8.620.200.983	8.620.200.983
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	108.758.449.420	108.758.449.420
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.412.607.873	1.412.607.873
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.343.981.073.037	1.321.825.286.294
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.343.981.073.037	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		-1.210.282.552	486.759.603
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		345.201.116.411	345.201.116.411
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21.077.047.073	21.073.673.140
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		166.910.282.105	143.060.827.140
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		143.060.823.139	-1.785.939.430
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23.849.458.966	144.846.766.570
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		4.911.265.989.989	4.464.434.952.374

Lập, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



Nguyễn Văn Đức



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2020 đến 31/3/2020

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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	1.381.129.207.546	1.644.333.212.789	1.381.129.207.546	1.644.333.212.789
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.21		160.027.273		160.027.273
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.381.129.207.546	1.644.173.185.516	1.381.129.207.546	1.644.173.185.516
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.178.923.369.686	1.449.814.163.426	1.178.923.369.686	1.449.814.163.426
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		202.205.837.860	194.359.022.090	202.205.837.860	194.359.022.090
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	11.689.335.427	11.824.523.470	11.689.335.427	11.824.523.470
7. Chi phí tài chính	22	V.24	45.563.743.596	31.047.144.420	45.563.743.596	31.047.144.420
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		21.959.544.143	27.952.313.578	21.959.544.143	27.952.313.578
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		-2.522.783.334	-3.478.255.682	-2.522.783.334	-3.478.255.682
9. Chi phí bán hàng	25		107.315.762.813	107.778.847.414	107.315.762.813	107.778.847.414
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		28.962.945.475	25.069.376.245	28.962.945.475	25.069.376.245
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		29.529.938.069	38.809.921.799	29.529.938.069	38.809.921.799
12. Thu nhập khác	31		2.400.559.778	25.569.772.316	2.400.559.778	25.569.772.316
13. Chi phí khác	32		612.361.087	3.765.515.419	612.361.087	3.765.515.419
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.788.198.691	21.804.256.897	1.788.198.691	21.804.256.897
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31.318.136.760	60.614.178.696	31.318.136.760	60.614.178.696
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.468.677.794	12.472.067.839	7.468.677.794	12.472.067.839
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		23.849.458.966	48.142.110.857	23.849.458.966	48.142.110.857
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		23.849.458.966	48.142.110.857	23.849.458.966	48.142.110.857
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		295	596	295	596

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 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 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: Kế khai thường xuyên;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Ước lượng giá ghi sổ tại thời điểm đánh giá hàng tồn kho và giá thị trường.
3. Nguyên tắc ghi nhận khoản phải thu: Phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. Các khoản nợ phải thu khách hàng đã xóa:

ĐVT: Đồng

STT	Tên khách hàng	Ngày xóa nợ	Số tiền
1	Công ty 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.



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	4.149.536.802	4.290.288.149
2. Tiền gửi ngân hàng	325.410.523.678	212.708.237.934
Tổng cộng:	329.560.060.480	216.998.526.083



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.03 - Thuyết minh phải thu ngắn hạn khác

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tạm ứng	16.036.671.096	10.936.599.067
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	941.110.000	890.502.600
5. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	101.285.086	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	974.208.983	492.269.729
8. Phải thu khác	10.907.888.131	6.839.305.690
Tổng cộng:	30.063.979.458	20.292.054.062



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	0	129.797.440.156
2. Nguyên liệu, vật liệu	256.550.292.488	228.208.252.279
3. Công cụ, dụng cụ	8.268.554.061	15.182.830.108
4. Chi phí SX, KD dở dang	15.782.412.467	29.765.402.341
5. Thành phẩm, hàng hóa	810.840.658.653	586.937.037.541
Tổng cộng:	1.091.441.917.669	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	7.062.658.226	6.444.563.274
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	148.230.661	55.984.016
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	164.846.420	164.846.394
Tổng cộng:	7.375.735.307	6.665.393.684



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	4.671.357.437	4.671.357.437
Tổng cộng:	4.671.357.437	4.671.357.437



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	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	21.992.243.147	24.783.934.980	8.157.973.567	586.370.454	55.520.522.148
- Mua sắm mới	199.440.909	10.904.252.473		528.645.454	11.632.338.836
- Đầu tư XDCB hoàn thành	21.765.781.057	13.879.682.507	8.132.529.998	57.725.000	43.835.718.562
- Tăng khác	27.021.181		25.443.569		52.464.750
3. Số giảm trong kỳ	2.720.000	2.065.126.498	742.605.773	14.138.200	2.824.590.471
- Thanh lý, nhượng bán		2.065.126.498	736.900.000		2.802.026.498
- Giảm khác	2.720.000		5.705.773	14.138.200	22.563.973
4. Số dư cuối kỳ	766.146.655.921	484.477.532.980	208.001.643.771	30.186.129.005	1.488.811.961.677
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	11.202.755.940	9.115.940.396	3.110.956.207	623.092.943	24.052.745.486
- Khấu hao trong năm	11.200.148.259	9.115.940.396	3.100.660.127	623.092.943	24.039.841.725
- Tăng khác	2.607.681		10.296.080		12.903.761
3. Số giảm trong kỳ		2.065.126.498	736.900.000	4.924.771	2.806.951.269
- Thanh lý, nhượng bán		2.065.126.498	736.900.000		2.802.026.498
- Giảm khác				4.924.771	4.924.771
4. Số dư cuối kỳ	294.301.771.828	242.396.486.852	134.545.693.306	23.080.212.622	694.324.164.608
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	471.844.884.093	242.081.046.128	73.455.950.465	7.105.916.383	794.487.797.069



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
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				158.623.214	158.623.214
- Khấu hao trong năm				158.623.214	158.623.214
Số dư cuối năm				6.763.484.665	6.763.484.665
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				4.666.553.861	4.666.553.861
Tại ngày cuối kỳ				4.507.930.647	4.507.930.647



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	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 - Mua sắm khác		1.278.177.813
5	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	194.826.446	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	5.173.339.360	23.191.357.171
8	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng Lý	2.727.110.432	13.815.697.277
9	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	820.928.179	21.100.000
10	Công trình mở rộng NM Nhựa đường Thượng Lý - NĐ	2.165.279.042	2.165.279.042
11	Sửa chữa, mở rộng Nhà máy Nhựa đường Nhà Bè - NĐ	222.859.000	222.859.000
12	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	105.977.906.241	105.023.650.860
13	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò - NĐ	3.462.531.559	4.260.430.520
14	Cải tạo mở rộng Nhà máy Quy Nhơn - NĐ	0	2.947.322.784
15	Cải tạo mở rộng Nhà máy Trà Nóc - NĐ	3.157.890	342.026.116
16	Công trình kho Nhựa đường Thọ Quang - NĐ	454.432.775	454.432.775
17	Mua sắm xe tưới nữ tương	0	4.047.439.090
18	Mua bơm nhựa đường	3.102.376.340	3.083.945.726
19	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	764.287.150	764.287.150
20	Đầu tư mở rộng Kho HC Nhà Bè	3.352.461.349	2.332.122.073
21	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	11.150.246.679	10.355.176.679
Tổng cộng:		148.167.815.673	187.356.203.753



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 sàn văn phòng tại tòa nhà MIPEC	60.157.863.752	60.568.288.031
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	65.213.551.096	65.354.551.994
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	15.537.830.875	12.159.364.331
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	13.827.910.852	12.998.566.165
7. Chi phí trả trước khác	13.741.523.538	13.664.991.030
Tổng cộng:	168.478.680.113	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	865.225.820	3.098.738.025
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.146.753.875	7.455.557.769
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.468.794.690	8.796.769.738
6. Thuế thu nhập cá nhân	1.632.258.562	1.974.781.428
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.486.556.011	4.322.625.332
10. Các loại thuế khác	1.773.668	1.765.142
Tổng cộng:	22.601.362.626	25.650.237.434



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	11.947.429.226	9.117.538.802
4. Chi phí vận chuyển	60.000.000	0
7. Chi phí khác phải trả	0	4.260.000.000
Tổng cộng:	12.007.429.226	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	1.940.692.508	2.788.289.578
3. Bảo hiểm xã hội	716.252.704	205.278.524
4. Bảo hiểm y tế	267.217.883	177.320.606
5. Bảo hiểm thất nghiệp	148.290.329	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	1.589.822.300	1.589.822.300
10. Các khoản phải trả khác	2.869.822.218	2.798.492.962
Tổng cộng:	22.532.097.942	22.669.095.965



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 Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	320.413.679.479	230.581.786.374
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Ngoại tệ	0	0
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	180.199.868.300	440.908.690.508
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	0	191.151.467.051
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	193.411.080.430	5.198.628.469
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	31.726.962.427	37.886.634.703
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	0	20.165.674.632
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	137.508.311.365	28.190.763.391
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	643.135.821.054	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	33.297.133.233	0
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	142.606.233.172	154.900.091.448
- Nợ dài hạn đến hạn trả	Tiền Việt Nam	23.035.837.409	31.335.405.102
Tổng cộng:		1.705.334.926.869	1.605.206.416.678



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

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



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chi 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					23.849.458.966	23.849.458.966
- Tăng/giảm khác		-1.697.042.155		3.373.933	-4.001	-1.693.672.223
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-1.210.282.552	345.201.116.411	21.077.047.073	166.910.282.105	1.343.981.073.037



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Doanh thu bán hàng	1.361.069.867.241	1.622.541.955.719
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	326.383.711.470	384.878.370.483
- Doanh thu Nhựa đường	663.613.013.074	512.100.267.391
- Doanh thu Hóa chất	371.073.142.697	725.563.317.845
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	20.059.340.305	21.631.229.797
Tổng cộng:	1.381.129.207.546	1.644.173.185.516



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Giá vốn bán hàng	1.159.684.562.766	1.428.522.843.331
- Dầu mỡ nhờn	241.822.030.539	284.991.966.304
- Nhựa đường	579.351.161.939	454.649.569.157
- Hóa chất	338.511.370.288	688.881.307.870
2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	19.238.806.920	21.291.320.095
Tổng cộng:	1.178.923.369.686	1.449.814.163.426



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.314.575.093	9.275.938.445
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	819.595.401	1.771.635.934
6. Lãi bán hàng trả chậm	555.164.933	776.949.091
Tổng cộng:	11.689.335.427	11.824.523.470



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Lãi tiền vay	21.959.544.143	27.952.313.578
2. Chiết khấu thanh toán	254.534.593	581.114.265
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	23.349.664.860	2.513.716.577
Tổng cộng:	45.563.743.596	31.047.144.420



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	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	222.170.117.405	281.738.500.942
2. Chi phí nhân công	34.495.167.245	33.614.187.494
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	22.256.537.053	16.770.171.895
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	43.655.113.839	27.056.763.836
5. Chi phí bằng tiền khác	53.499.655.761	55.652.053.995
Tổng cộng:	376.076.591.303	414.831.678.162