

Số: 073/CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 25/04/2016



PETROLIMEX

V/v: Nộp Báo cáo tài chính Riêng Tổng công ty
Quý 1 năm 2016

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - 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: (84-4) 38513205 Fax: (84-4) 38513207
5. Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Đức Giang - Phó Tổng giám đốc TCT.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2016 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 25 tháng 04 năm 2016;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2016 so với quý 1/2015.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính:
www.plc.petrolimex.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



Số: 0 2 8 GCV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) xin giải trình nguyên nhân biến động kết quả hoạt động kinh doanh giữa quý 1/2016 với quý 1/2015 riêng Tổng công ty như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý I		So sánh	
	Năm nay	Năm trước	Số tuyệt đối	Tăng/Giảm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu thuần	391.591.725.725	546.212.212.391	(154.620.486.666)	-28,31%
2. Lợi nhuận gộp	115.559.121.365	109.784.182.753	5.774.938.612	5,26%
3. Doanh thu hoạt động tài chính	1.404.612.144	17.409.174.460	(16.004.562.316)	-91,93%
<i>Loại trừ DTTC từ nguồn lợi nhuận điều về từ Cty con</i>		(16.885.229.412)		
4. Chi phí tài chính	669.416.039	1.187.465.132	(518.049.093)	-43,63%
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	630.118.660	750.295.212	(120.176.552)	-16,02%
5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN	64.965.857.900	57.275.936.206	7.689.921.694	13,43%
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (sau khi loại trừ DTTC từ công ty con)	51.328.459.570	51.844.726.463	(516.266.893)	-1,00%
8. Lợi nhuận khác	(634.561.943)	624.473.403	(1.259.035.346)	-201,62%
9. Lợi nhuận trước thuế	50.693.897.627	52.469.199.866	(1.775.302.239)	-3,38%
10. Lợi nhuận sau thuế TNDN	40.425.303.034	40.889.585.500	(464.282.466)	-1,14%

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2016 giảm 1,14% so với quý 1/2015 do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Doanh thu bán hàng quý 1/2016 thực hiện thấp hơn cùng kỳ 154,6 tỷ đồng là do Tổng công ty đã thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng về chiết khấu thương mại, khuyến mại, giá bán để tăng sản lượng bán hàng, thị phần. Hoạt động kinh doanh quý 1/2016 có hiệu quả tốt, tỷ lệ lãi gộp thực hiện cao hơn nên mặc dù doanh thu thuần giảm nhưng lãi gộp cao hơn cùng kỳ 5,78 tỷ đồng.

- Do thu hồi tốt công nợ phải thu khách hàng, giảm Nợ vay ngắn hạn; do vậy chi phí tài chính (trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay) quý 1/2016 giảm 120 triệu đồng (tương đương giảm 16,02% so với quý 1/2015).

- Chi phí kinh doanh quý 1/2016 là 64,966 tỷ đồng, tăng 13,43% so với cùng kỳ tương đương 7,69 tỷ đồng chủ yếu do một số khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh của Tổng công ty tăng như: Chi phí khuyến mại, hỗ trợ bán hàng, chi phí vận tải và chi phí dịch vụ mua ngoài khác.

Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biến động giữa kết quả kinh doanh quý 1/2016 so với quý 1/2015 của riêng Tổng công ty.

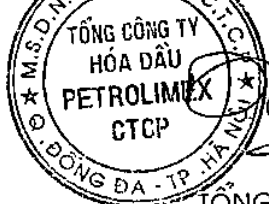
Tổng công ty PLC báo cáo SGĐCK Hà Nội và UBCK Nhà nước được biết.

Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu TCKT, VT.

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY


Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2016	31/12/2015
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		649.960.377.096	640.844.117.455
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		53.611.159.972	47.375.554.704
1. Tiền	111	V.01	53.607.059.972	47.325.759.704
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.100.000	49.795.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		221.017.890.055	165.042.232.669
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		189.703.927.367	134.807.779.966
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26.876.806.935	26.320.291.349
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	23.682.129.788	23.164.874.199
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-19.360.601.357	-19.360.601.357
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		115.627.322	109.888.512
IV. Hàng tồn kho	140		370.680.104.157	424.934.618.866
1. Hàng tồn kho	141	V.04	370.680.104.157	424.934.618.866
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.651.222.912	3.491.711.216
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.864.946.969	3.491.711.216
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.786.275.943	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		753.327.030.267	746.700.599.492
II. Tài sản cố định	220		106.148.198.813	110.098.749.109
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	106.148.198.813	109.966.193.728
- Nguyên giá	222		282.029.039.474	278.319.205.019
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-175.880.840.661	-168.353.011.291
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	132.555.381
- Nguyên giá	228		3.814.284.398	3.814.284.398
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-3.814.284.398	-3.681.729.017
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		129.606.106.017	115.543.233.247
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	129.606.106.017	115.543.233.247
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		461.047.511.083	461.047.511.083
1. Đầu tư vào công ty con	251		400.000.000.000	400.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		70.557.956.000	70.557.956.000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2016	31/12/2015
1	2	3	4	5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-9.510.444.917	-9.510.444.917
VI. Tài sản dài hạn khác	260		56.525.214.354	60.011.106.053
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	56.525.214.354	60.011.106.053
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.403.287.407.363	1.387.544.716.947
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		273.844.479.596	298.527.083.441
I. Nợ ngắn hạn	310		273.844.479.596	298.527.083.441
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		45.388.376.471	92.609.020.500
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.328.313.502	4.640.795.813
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	12.528.798.906	15.004.101.360
4. Phải trả người lao động	314		8.649.345.569	20.852.194.853
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	17.878.990.655	9.293.603.151
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	6.756.661.048	8.016.736.076
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	185.969.454.565	152.249.552.808
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-5.655.461.120	-4.138.921.120
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.129.442.927.767	1.089.017.633.506
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.129.442.927.767	1.089.017.633.506
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		198.388.796.611	198.388.796.611
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		98.587.616.465	58.162.322.204
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		58.162.322.204	-46.504.365.599
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40.425.294.261	104.666.687.803
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.403.287.407.363	1.387.544.716.947

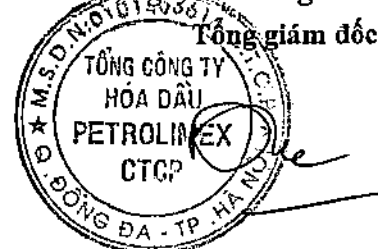
Người lập biểu


Nguyễn Quang Hùng

Trưởng phòng TCKT


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phương Thảo Hiền

Lập ngày 25 tháng 4 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2016

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.

Cổ đông chi phối của Tổng công ty là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 79,03% số cổ phần, các cổ đông khác sở hữu 20,97% số cổ phần.

1.1. Công ty con:

- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: Vốn điều lệ 150 tỷ đồng; (100% vốn của Tổng công ty PLC)
- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex: Vốn điều lệ 250 tỷ đồng; (100% vốn của Tổng công ty PLC)

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

1.2.1. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Tỷ lệ lợi ích của Tổng công ty mẹ : 100%
- Quyền biểu quyết của Tổng công ty mẹ: 100%

1.2.2. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Tỷ lệ lợi ích của Tổng công ty mẹ : 100%
- Quyền biểu quyết của Tổng 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: Việt Nam Đồng

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 của Bộ Tài chính.
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: 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 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.

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:

- 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 ngày 25 tháng 04 năm 2016

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT


Nguyễn Quang Hùng


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phương Thảo Hiền



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	1.019.772.923	1.033.493.595
2. Tiền gửi ngân hàng	52.587.287.049	42.768.828.043
3. Vàng bạc đá quý tại quỹ	0	0
4. Tiền đang chuyển	0	3.523.438.066
Tổng cộng:	53.607.059.972	47.325.759.704

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP****PETROLIMEX****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	5.214.685.190	2.562.262.624
3: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	408.530.000	351.700.000
6. Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	523.512.042	523.512.042
7: Các khoản thu người lao động	539.892.657	865.485.827
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	14.200.700.147	14.239.819.604
9. Phải thu Công ty Hóa chất	2.382.549.499	2.625.553.036
9. Phải thu khác	363.980.133	1.948.260.946
Tổng cộng:	23.682.129.788	23.164.874.199



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Hàng mua đang đi đường	0	53.409.258.033
2: Nguyên liệu, vật liệu	254.183.888.838	215.449.863.301
3: Công cụ, dụng cụ	6.924.027.848	7.114.181.744
4. Chi phí SX, KD dở dang	12.959.597.253	22.440.744.956
5. Thành phẩm, hàng hóa	96.612.590.218	126.520.570.832
Tổng cộng:	370.680.104.157	424.934.618.866

**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	94.422.045.406	135.924.365.314	37.254.765.634	10.718.028.665	278.319.205.019
2. Số tăng trong kỳ	123.399.000	3.501.100.000		85.335.455	3.709.834.455
- Mua sắm mới	123.399.000	3.501.100.000		85.335.455	3.709.834.455
4. Số dư cuối kỳ	94.545.444.406	139.425.465.314	37.254.765.634	10.803.364.120	282.029.039.474
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	63.645.329.447	70.521.331.116	24.673.606.301	9.512.744.427	168.353.011.291
2. Số tăng trong kỳ	1.325.584.216	5.118.052.211	890.575.085	193.617.858	7.527.829.370
- Khấu hao trong năm	1.325.584.216	5.118.052.211	890.575.085	193.617.858	7.527.829.370
4. Số dư cuối kỳ	64.970.913.663	75.639.383.327	25.564.181.386	9.706.362.285	175.880.840.661
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	30.776.715.959	65.403.034.198	12.581.159.333	1.205.284.238	109.966.193.728
Tại ngày cuối kỳ	29.574.530.743	63.786.081.987	11.690.584.248	1.097.001.835	106.148.198.813



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	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư đầu năm				3.814.284.398		3.814.284.398
Số dư cuối năm				3.814.284.398		3.814.284.398
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư đầu năm				3.681.729.017		3.681.729.017
Số tăng trong năm				132.555.381		132.555.381
- Khấu hao trong năm				132.555.381		132.555.381
Số dư cuối năm				3.814.284.398		3.814.284.398
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày đầu năm				132.555.381		132.555.381
Tại ngày cuối kỳ				0		0



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 eDocman	535.361.914	535.361.914
2	XDCB- Nội thất Tầng 18 mở rộng - VP 229 Tây Sơn	3.934.206.365	692.103.030
3	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	869.545.030	832.736.634
4	XDCB - Nhà VP CN Đà Nẵng	3.234.686.485	3.234.686.485
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.263.873.231	7.263.873.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	72.624.225.063	63.686.924.701
7	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	37.723.815.769	35.877.155.092
8	XDCB - 5 bể TP & 2 bể PGia_TLý	771.717.589	771.717.589
9	XDCB - Móng 2 bể 1650 và Nhà kho	856.757.863	856.757.863
10	XBCB - Lắp dựng 2 bể 1650m ³ và 3 bể 35m ³	601.525.297	601.525.297
11	XDCB - Chế tạo bể 250 & 1650 m ³	514.576.862	514.576.862
12	XDCB - Nhà kho 1500 m ² và trạm cân	615.446.549	615.446.549
13	XDCB - Sửa chữa lớn TSCĐ	60.368.000	60.368.000
Tổng cộng:		129.606.106.017	115.543.233.247



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	34.323.050.757	34.977.505.508
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	17.484.111.318	18.048.114.909
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	2.372.627.227	2.978.856.049
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	2.345.425.052	3.744.238.677
6. Chi phí quảng cáo và khác	0	262.390.910
Tổng cộng:	56.525.214.354	60.011.106.053



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	702.391.815	1.541.714.557
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.431.040.698	10.702.221.919
6. Thuế thu nhập cá nhân	103.943.749	142.232.644
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.291.422.644	2.617.932.240
Tổng cộng:	12.528.798.906	15.004.101.360



PETROLIMEX

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	10.152.729.546	6.586.784.613
3. Chi phí thuê đất	1.379.134.284	
5. Chi phí khác	6.347.126.825	2.706.818.538
Tổng cộng:	17.878.990.655	9.293.603.151



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tài sản thừa chờ giải quyết	153.445.257	
2. Kinh phí công đoàn	1.567.897.494	1.279.966.571
3. Bảo hiểm xã hội	272.582.426	0
4. Bảo hiểm y tế	208.965.422	79.898.437
5. Bảo hiểm thất nghiệp	76.745.244	22.501.749
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.335.018.055	3.383.504.650
10. Các khoản phải trả khác	3.142.007.150	3.250.864.669
Tổng cộng:	6.756.661.048	8.016.736.076



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 Ngoại thương Việt Nam	Ngoại tệ		46.964.152.861
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Ngoại tệ	27.495.563.164	0
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Ngoại tệ		74.155.580.516
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Ngoại tệ	158.473.891.401	0
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam		10.811.233.664
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam		20.318.585.767
Tổng cộng:		185.969.454.565	152.249.552.808



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chi 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:
							Lợi nhuận kế toán cuối kỳ trước	Kỳ này	Tổng cộng	
Tại ngày 01/01/2015	702.608.370.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	263.227.300.571	20.463.604.691	23.266.646.256	0	23.266.646.256	1.013.580.441.518
- Lợi nhuận trong năm								347.059.376.935	347.059.376.935	347.059.376.935
- Tổng vốn điều lệ	105.380.020.000				-105.380.020.000				0	0
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					40.541.516.040		-40.541.516.040		-40.541.516.040	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-8.151.626.615		-8.151.626.615	-8.151.626.615
- Trả cổ tức năm 2014							-21.077.869.200		-21.077.869.200	-21.077.869.200
- Tạm ứng cổ tức năm 2015 (30%)								-242.392.698.000	-242.392.698.000	-242.392.698.000
- Tăng/(giảm) khác I								8.868	8.868	8.868
Tại ngày 01/01/2016	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	198.388.796.611	20.463.604.691	58.162.322.204	0	58.162.322.204	1.089.017.633.506
- Lợi nhuận trong năm								40.425.303.034	40.425.303.034	40.425.303.034
- Tăng/giảm khác								-8.773	-8.773	-8.773
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	198.388.796.611	20.463.604.691	58.162.322.204	40.425.294.261	98.587.616.465	1.129.442.927.767



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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1. Doanh thu bán hàng	391.591.725.725	546.212.212.391
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	387.243.865.176	545.782.983.300
Trở: Xuất khẩu	35.265.058.268	130.923.745.140
- Doanh thu bán hàng hóa khác	4.347.860.549	429.229.091
Tổng cộng:	391.591.725.725	546.212.212.391



PETROLIMEX

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1. Giá vốn bán hàng	276.032.604.360	436.428.029.638
- Dầu mỡ nhờn	272.042.595.726	436.104.980.141
- Hàng hóa khác	3.990.008.634	323.049.497
Tổng cộng:	276.032.604.360	436.428.029.638



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	43.609.385	66.022.637
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.361.002.759	457.922.411
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	0	16.885.229.412
Tổng cộng:	1.404.612.144	17.409.174.460



PETROLIMEX

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1. Lãi tiền vay	630.118.660	750.295.212
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	39.297.379	429.564.920
7. Chi phí tài chính khác		7.605.000
Tổng cộng:	669.416.039	1.187.465.132



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 1/2016	Quý 1/2015
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	232.206.435.760	382.784.661.783
2. Chi phí nhân công	16.540.076.932	13.492.042.668
- Trong đó: Chi phí tiền lương	14.962.132.000	10.639.656.000
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	7.660.384.751	4.373.090.140
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.198.496.114	6.607.239.426
5. Chi phí bằng tiền khác	36.268.252.550	35.150.335.611
Tổng cộng:	303.873.646.107	442.407.369.628