

Số: 0046 CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày

27/01/2017



PETROLIMEX

V/v: Nộp Báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty
Quý 4 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 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: (84-4) 38513205 Fax: (84-4) 38513207
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Đức Giang - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PLC.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2016 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 27 tháng 01 năm 2017;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh giữa quý 4/2016 và quý 4/2015.
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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



Số 0 4 7 /CV-PLC-TCKT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2017

PETROLIMEX

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

Căn cứ điểm a, khoản 4 Điều 11, Chương III, 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 Petrokimex - CTCP (PLC) xin giải trình nguyên nhân biến động kết quả hoạt động kinh doanh giữa quý 4/2016 với quý 4/2015 như sau:

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Quý 4 | | So sánh | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | Năm nay | Năm trước | Số tuyệt đối | Tăng/Giảm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu thuần | 1.473.483.189.906 | 1.626.307.869.353 | (152.824.679.447) | -9,40% |
| 2. Lợi nhuận gộp | 194.630.948.787 | 294.304.480.114 | (99.673.531.327) | -33,87% |
| 3. Doanh thu hoạt động tài chính | 5.035.449.268 | 17.756.640.356 | (12.721.191.088) | -71,64% |
| 4. Chi phí tài chính | 29.092.837.743 | 38.739.696.883 | (9.646.859.140) | -24,90% |
| <i>Trở: Chi phí lãi vay</i> | <i>7.430.702.550</i> | <i>23.285.522.503</i> | <i>(15.854.819.953)</i> | <i>-68,09%</i> |
| 5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN | 109.193.215.858 | 173.143.561.222 | (63.950.345.364) | -36,93% |
| 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD | 62.460.724.840 | 101.967.485.015 | (39.506.760.175) | -38,74% |
| 8. Lợi nhuận khác | 7.348.343.779 | (275.839.186) | 7.624.182.965 | -2764,00% |
| 9. Lợi nhuận trước thuế | 69.809.068.619 | 101.691.645.829 | (31.882.577.210) | -31,35% |
| 10. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60.122.945.820 | 81.838.918.910 | (21.715.973.090) | -26,54% |

LNST quý 04/2016 giảm 26,54% so với cùng kỳ quý 04/2015, do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu bán hàng quý 4/2016 thực hiện thấp hơn cùng kỳ 9,40% tương ứng 152,825 tỷ đồng do sản lượng và doanh số bán hàng mặt hàng Nhựa đường quý 4/2016 thấp hơn cùng kỳ.

- Tỷ lệ lãi gộp thấp hơn cùng kỳ và doanh thu giảm nên lãi gộp giảm so với cùng kỳ 33,87% tương ứng 99,673 tỷ đồng.

- Doanh thu tài chính quý 4/2016 giảm 71,64% tương ứng với 12,721 tỷ đồng chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng giảm.

- Chi phí tài chính quý 4/2016 là 29,09 tỷ đồng thấp hơn 9,65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu do chi phí lãi vay giảm so với cùng kỳ.

- Chi phí kinh doanh quý 4/2016 là 109,19 tỷ đồng, giảm 63,95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi chi phí khuyến mại, hỗ trợ bán hàng tăng để tăng sản lượng, doanh thu bán hàng thì một số khoản mục chi phí biến động giảm theo sản lượng bán hàng và TCT đã quản lý tiết kiệm một số khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh của Tổng công ty như chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

- Lợi nhuận khác quý 4/2016 là 7,35 tỷ trong kỳ chủ yếu là do Công ty Nhựa đường thanh lý một số khoản công nợ phải thu khó đòi.

Trên đây là những nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh quý 4/2016 so với quý 4/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 của Tổng công ty PLC.

Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP xin báo cáo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước được biết.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VT.





PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

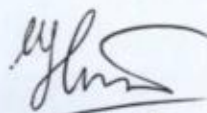
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2016 | 31/12/2015 (Trình bày lại) |
|--|------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 2.558.153.972.408 | 3.400.851.684.327 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 605.917.594.464 | 1.335.175.091.627 |
| 1. Tiền | 111 | <u>V.01</u> | 183.917.594.464 | 290.467.888.098 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 422.000.000.000 | 1.044.707.203.529 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1.193.022.560.869 | 1.102.314.389.028 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 1.191.508.142.198 | 1.171.689.965.080 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 169.390.635.321 | 98.652.750.640 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | <u>V.03</u> | 18.346.344.109 | 17.857.648.373 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | -186.433.921.241 | -186.244.842.279 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 211.360.482 | 358.867.214 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 733.554.648.087 | 925.723.382.088 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | <u>V.04</u> | 733.554.648.087 | 941.349.379.326 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | 0 | -15.625.997.238 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 25.659.168.988 | 37.638.821.584 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 7.152.230.799 | 6.466.487.321 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 14.944.810.496 | 30.338.466.026 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | <u>V.05</u> | 3.562.127.693 | 833.868.237 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 808.304.106.164 | 786.341.121.639 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 0 | 319.527.155 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | <u>V.07</u> | 0 | 319.527.155 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 493.479.418.337 | 438.339.568.713 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | <u>V.08</u> | 490.799.519.785 | 436.585.446.658 |
| - Nguyên giá | 222 | | 956.784.666.451 | 802.736.090.037 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | -465.985.146.666 | -366.150.643.379 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | <u>V.10</u> | 2.679.898.552 | 1.754.122.055 |
| - Nguyên giá | 228 | | 7.265.535.312 | 5.729.884.398 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | -4.585.636.760 | -3.975.762.343 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 80.639.517.992 | 181.756.099.118 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | <u>V.11</u> | 80.639.517.992 | 181.756.099.118 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 67.080.380.386 | 61.047.511.083 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 67.080.380.386 | 61.047.511.083 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2016 | 31/12/2015 (Trình bày lại) |
|--|------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 167.104.789.449 | 104.878.415.570 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | <u>V.12</u> | 163.279.789.449 | 104.878.415.570 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | <u>V.13</u> | 3.825.000.000 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 3.366.458.078.572 | 4.187.192.805.966 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 2.014.473.815.739 | 3.008.016.323.587 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1.973.049.726.872 | 2.980.266.323.587 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 581.884.329.777 | 329.794.024.371 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 39.272.546.209 | 14.876.363.118 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | <u>V.14</u> | 20.263.067.027 | 44.177.686.124 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 43.485.258.886 | 59.039.779.773 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | <u>V.15</u> | 11.551.069.588 | 12.243.564.796 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | <u>V.16</u> | 17.576.276.698 | 12.068.200.086 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | <u>V.17</u> | 1.255.895.802.688 | 2.510.796.298.264 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 3.121.375.999 | -2.729.592.945 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 41.424.088.867 | 27.750.000.000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | <u>V.18</u> | 41.424.088.867 | 27.750.000.000 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.351.984.262.833 | 1.179.176.482.379 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | <u>V.19</u> | 1.351.984.262.833 | 1.179.176.482.379 |
| 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 | | 298.985.382.014 | 232.943.693.904 |
| 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 | | 220.532.366.128 | 113.766.273.784 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 15.079.299.599 | -485.815.578 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 205.453.066.529 | 114.252.089.362 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 3.366.458.078.572 | 4.187.192.805.966 |

Người lập biểu


Nguyễn Quang Hùng

Kế toán trưởng



Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2017

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

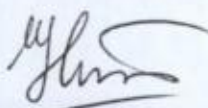
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý 4 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước (Trình bày lại) | Năm nay | Năm trước (Trình bày lại) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | V.20 | 1.473.483.189.906 | 1.626.307.869.353 | 4.799.953.040.377 | 6.916.021.226.558 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 1.473.483.189.906 | 1.626.307.869.353 | 4.799.953.040.377 | 6.916.021.226.558 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | V.22 | 1.278.852.241.119 | 1.332.003.389.239 | 3.997.620.829.972 | 5.637.012.849.355 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 194.630.948.787 | 294.304.480.114 | 802.332.210.405 | 1.279.008.377.203 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | V.23 | 5.035.449.268 | 17.756.640.356 | 31.737.208.944 | 41.383.458.221 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | V.24 | 29.092.837.743 | 38.739.696.883 | 69.548.264.180 | 160.389.680.861 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 7.430.702.550 | 23.285.522.503 | 50.240.922.679 | 50.298.254.668 |
| Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết | 24 | | 1.080.380.386 | 1.789.622.650 | 1.080.380.386 | 1.778.495.569 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 89.002.232.346 | 155.231.852.306 | 411.799.265.768 | 575.955.507.211 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 20.190.983.512 | 17.911.708.916 | 103.460.353.050 | 130.987.826.260 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)} | 30 | | 62.460.724.840 | 101.967.485.015 | 250.341.916.737 | 454.837.316.661 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 8.337.946.189 | 1.550.868.641 | 10.627.949.154 | 12.802.221.703 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 989.602.410 | 1.826.707.827 | 3.333.673.675 | 8.072.571.396 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 7.348.343.779 | -275.839.186 | 7.294.275.479 | 4.729.650.307 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 69.809.068.619 | 101.691.645.829 | 257.636.192.216 | 459.566.966.968 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 9.686.122.799 | 19.852.726.919 | 52.183.125.687 | 102.922.179.606 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 60.122.945.820 | 81.838.918.910 | 205.453.066.529 | 356.644.787.362 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 744 | 1.013 | 2.543 | 4.414 |

Người lập biểu


Nguyễn Quang Hùng


Kế toán trưởng



Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2017

Tổng giám đốc




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

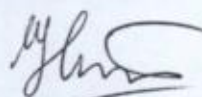
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: Đồng


| Chỉ tiêu | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| | | Năm nay | Năm trước (Trình bày lại) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 257.636.192.216 | 459.566.966.968 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 108.301.694.911 | 79.152.127.120 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | -34.259.270.428 | 36.168.699.751 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | 0 | 1.159.119.493 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | -20.210.825.754 | -28.390.070.961 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 50.240.922.679 | 50.298.254.668 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 361.708.713.624 | 597.955.097.039 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | -78.860.082.383 | -121.642.472.904 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 207.794.731.239 | 77.354.303.145 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | 268.724.997.466 | -726.700.721.199 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | -11.115.893.998 | 35.204.738.239 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | -50.240.922.679 | -50.298.254.668 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | -75.341.961.477 | -87.955.958.259 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | -11.155.763.018 | -9.518.389.687 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 611.513.818.774 | -285.601.658.294 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác | 21 | -108.760.535.854 | -232.287.475.880 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | 595.787.726 | 577.399.130 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 18.534.657.642 | 27.334.277.771 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -89.630.090.486 | -204.375.798.979 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 3.276.407.328.493 | 6.536.399.465.818 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | -4.525.424.694.894 | -5.147.997.116.633 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -2.123.859.050 | -450.399.294.550 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -1.251.141.225.451 | 938.003.054.635 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | -729.257.497.163 | 448.025.597.362 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 1.335.175.091.627 | 887.093.486.873 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | 56.007.392 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 605.917.594.464 | 1.335.175.091.627 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Nguyễn Quang Hưng



Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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-HDQT 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 79,07% số cổ phần, các cổ đông khác sở hữu 20,93% số cổ phần.

1.1. Công ty con :

- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: Vốn điều lệ 180 tỷ đồng (100% vốn của Tổng Công ty);
- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex: Vốn điều lệ 330 tỷ đồng (100% vốn của Tổng Công ty).

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, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Tỷ lệ lợi ích của Tổng công ty: 100%
- Quyền biểu quyết của Tổng công ty: 100%

1.2.2. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

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

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 : 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 : 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 :

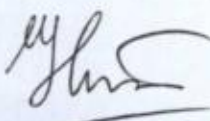
V. Thuyết minh các khoản mục : (theo chi tiết đính kèm)

Lập ngày 27 tháng 01 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Quang Hùng





TỔNG GIÁM ĐỐC 3
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 | 2.874.871.359 | 3.188.213.821 |
| 2. Tiền gửi ngân hàng | 180.992.928.105 | 283.756.236.211 |
| 3. Vàng bạc đá quý tại quỹ | 49.795.000 | 0 |
| 4. Tiền đang chuyển | 0 | 3.523.438.066 |
| Tổng cộng: | 183.917.594.464 | 290.467.888.098 |



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 | 9.898.771.003 | 8.859.935.998 |
| 3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | 51.100.110 | 353.600.000 |
| 6. Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 1.054.536.042 | 523.512.042 |
| 7. Các khoản thu người lao động | 15.134.962 | 865.485.827 |
| 8. Phải thu khác | 7.278.521.872 | 7.206.834.386 |
| Tổng cộng: | 18.346.344.109 | 17.857.648.373 |



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 | 38.983.444.448 | 131.415.058.108 |
| 2. Nguyên liệu, vật liệu | 319.672.588.128 | 246.947.627.407 |
| 3. Công cụ, dụng cụ | 7.550.625.638 | 7.233.082.482 |
| 4. Chi phí SX, KD dở dang | 23.915.504.901 | 22.440.744.956 |
| 5. Thành phẩm, hàng hóa | 339.319.796.327 | 530.001.460.728 |
| 7. Hàng hoá khác | 4.112.688.645 | 3.311.405.645 |
| Tổng cộng: | 733.554.648.087 | 941.349.379.326 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------------------|--------------------|
| 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | 3.285.457.715 | 408.212.524 |
| 2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa | 0 | 40.972.809 |
| 3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa | 0 | 1.695.254 |
| 4. Các khoản khác phải thu Nhà nước | 276.669.978 | 382.987.650 |
| Tổng cộng: | 3.562.127.693 | 833.868.237 |



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 | 397.299.798.499 | 238.293.034.660 | 148.652.993.919 | 18.490.262.959 | 802.736.090.037 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 90.996.022.419 | 61.424.968.747 | 5.703.347.746 | 2.190.326.618 | 160.314.665.530 |
| - Mua sắm mới | 421.399.000 | 20.790.179.859 | 2.622.163.636 | 1.125.658.879 | 24.959.401.374 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 90.574.623.419 | 40.634.788.888 | 3.081.184.110 | 1.064.667.739 | 135.355.264.156 |
| 3. Số giảm trong kỳ | | 1.586.500.201 | 4.679.588.915 | | 6.266.089.116 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 1.586.500.201 | 4.679.588.915 | | 6.266.089.116 |
| 4. Số dư cuối kỳ | 488.295.820.918 | 298.131.503.206 | 149.676.752.750 | 20.680.589.577 | 956.784.666.451 |
| GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ | | | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 155.386.441.202 | 109.743.528.564 | 87.939.656.208 | 13.081.017.405 | 366.150.643.379 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 37.748.876.656 | 50.759.881.881 | 15.203.973.676 | 2.387.860.190 | 106.100.592.403 |
| - Khấu hao trong năm | 37.748.876.656 | 50.759.881.881 | 15.203.973.676 | 2.387.860.190 | 106.100.592.403 |
| 3. Số giảm trong kỳ | | 1.586.500.201 | 4.679.588.915 | | 6.266.089.116 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 1.586.500.201 | 4.679.588.915 | | 6.266.089.116 |
| 4. Số dư cuối kỳ | 193.135.317.858 | 158.916.910.244 | 98.464.040.969 | 15.468.877.595 | 465.985.146.666 |
| GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 241.913.357.297 | 128.549.506.096 | 60.713.337.711 | 5.409.245.554 | 436.585.446.658 |
| Tại ngày cuối kỳ | 295.160.503.060 | 139.214.592.962 | 51.212.711.781 | 5.211.711.982 | 490.799.519.785 |



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 | | | | 5.729.884.398 | 5.729.884.398 |
| Số tăng trong năm | | | | 1.535.650.914 | 1.535.650.914 |
| - Mua trong năm | | | | 1.535.650.914 | 1.535.650.914 |
| Số dư cuối năm | | | | 7.265.535.312 | 7.265.535.312 |
| GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | 3.975.762.343 | 3.975.762.343 |
| Số tăng trong năm | | | | 609.874.417 | 609.874.417 |
| - Khấu hao trong năm | | | | 609.874.417 | 609.874.417 |
| Số dư cuối năm | | | | 4.585.636.760 | 4.585.636.760 |
| GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | | | | 1.754.122.055 | 1.754.122.055 |
| Tại ngày cuối kỳ | | | | 2.679.898.552 | 2.679.898.552 |



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 | 0 | 535.361.914 |
| 2 | Phần mềm BFO dòng hàng | 395.000.000 | |
| 3 | Mu xe ô to VP TCT | 0 | |
| 4 | XDCB- Nội thất Tầng 18 mở rộng - VP 229 Tây Sơn | 0 | 692.103.030 |
| 5 | XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ) | 11.292.216.363 | 832.736.634 |
| 6 | XDCB - Nhà VP CN Đà Nẵng | 3.234.686.485 | 3.234.686.485 |
| 7 | XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng | 7.263.873.231 | 7.263.873.231 |
| 8 | XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè | 13.121.874.398 | 63.686.924.701 |
| 9 | XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý | 8.310.850.082 | 35.877.155.092 |
| 10 | XDCB - 5 bể TP & 2 bể PGia_TLý | | 771.717.589 |
| 11 | XDCB - Móng 2 bể 1650 và Nhà kho | | 856.757.863 |
| 12 | XBCB - Lắp dựng 2 bể 1650m ³ và 3 bể 35m ³ | | 601.525.297 |
| 13 | XDCB - Chế tạo bể 250 & 1650 m ³ | | 514.576.862 |
| 14 | XDCB - Nhà kho 1500 m ² và trạm cân | | 615.446.549 |
| 15 | XDCB - Sửa chữa VP CN Cần Thơ | | 60.368.000 |
| 16 | - Mua cần xuất Bắc Việt | 527.680.000 | 527.680.000 |
| 17 | - Bộ gia nhiệt cục bộ | 1.739.400.000 | 1.739.400.000 |
| 18 | - Mua bộ trao đổi nhiệt HKH Hợp đồng 1505/TĐN | 586.170.000 | 586.170.000 |
| 19 | - Mua tài sản kho Gas T.Lý | 517.190.940 | |
| 20 | Bể 100m ³ + 50m ³ Thượng Lý | 27.025.976 | |
| 21 | Sửa chữa công nghệ Trà Nóc | 394.484.283 | |
| 22 | - Lò gia nhiệt mới Thượng lý | 2.930.535.300 | 2.930.535.300 |
| 23 | Lắp đặt thiết bị TSR | 227.503.186 | |
| 24 | - Mua bộ trao đổi nhiệt HKH Hợp đồng 1504/TĐN | 772.729.875 | 772.729.875 |
| 25 | - Mua nhiệt kế hợp đồng 150410/CVC Cao Việt Cường | 81.696.000 | 170.380.000 |
| 26 | - Mua thiết bị thí nghiệm kho C.Lò, QN, T.Nóc | 5.434.724.200 | |
| 27 | - Bộ trao đổi nhiệt HĐ 1506/TĐN | 767.319.075 | 767.319.075 |
| 28 | - Bộ trao đổi nhiệt HĐ 1507/TĐN | 586.170.000 | 586.170.000 |
| 29 | - Mua dây chuyền MC của Emulbitume | 5.501.033.923 | |
| 30 | Dự án Kho Cam Ranh | 335.471.770 | |
| 31 | Mua van | 1.831.023.590 | |
| 32 | Xe tưới nhũ tương Thuận An | 931.000.000 | |
| 33 | Sửa chữa nhà xuất Nhà Bè | 456.057.469 | |
| 34 | Sửa chữa công nghệ Nhà Bè | 1.895.197.746 | |

| STT | Tên công trình | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 35 | Chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ Công ty Nhựa đường | | 2.745.739.498 |
| 36 | CP đền bù CNI thực hiện dự án cảng Cam Ranh | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 |
| 37 | Công trình mở rộng kho Thượng lý - HC | 2.247.846.293 | 1.701.159.764 |
| 38 | Công trình kho Đình Vũ - HC | | 323.130.909 |
| 39 | Quyền sở hữu đất tại khu công nghiệp Đình Vũ - HC | 5.430.757.807 | 49.562.451.450 |
| Tổng cộng: | | 80.639.517.992 | 181.756.099.118 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Chi phí đầu tư sàn văn phòng tại tòa nhà MIPEC | 65.971.716.108 | 66.998.940.608 |
| 2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ | 67.046.562.768 | 18.048.114.909 |
| 3. Công cụ dụng cụ phân bổ | 8.097.022.781 | 7.650.118.208 |
| 4. Chi phí sửa chữa TSCĐ | 9.917.457.395 | 3.744.238.677 |
| 5. Chi phí vận tải | 0 | 2.672.915.682 |
| 6. Chi phí quảng cáo và khác | 0 | 459.753.846 |
| 7. Chi phí trả trước khác | 12.247.030.397 | 5.304.333.640 |
| Tổng cộng: | 163.279.789.449 | 104.878.415.570 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

| Chi tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa | 6.250.857.840 | 2.307.626.556 |
| 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 183.742.205 | 0 |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 9.722.935.577 | 36.726.310.003 |
| 6. Thuế thu nhập cá nhân | 1.023.931.477 | 2.525.817.325 |
| 9. Thuế bảo vệ môi trường | 3.081.599.928 | 2.617.932.240 |
| Tổng cộng: | 20.263.067.027 | 44.177.686.124 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

| Chi tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng | 68.470.367 | 6.586.784.613 |
| 4. Chi phí vận chuyển | 505.898.643 | 0 |
| 5. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | 1.775.034.667 | 0 |
| 6. Chi phí mở rộng kho Hóa chất Nhà Bè | 4.870.246.243 | |
| 7. Chi phí khác phải trả | 4.331.419.668 | 5.656.780.183 |
| Tổng cộng: | 11.551.069.588 | 12.243.564.796 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

DVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Kinh phí công đoàn | 1.779.047.684 | 2.076.207.692 |
| 3. Bảo hiểm xã hội | 307.103.049 | 552.533.193 |
| 4. Bảo hiểm y tế | 227.523.705 | 195.521.457 |
| 5. Bảo hiểm thất nghiệp | 123.550.036 | 72.145.215 |
| 8. Phải trả cổ tức cho cổ đông | 1.259.645.600 | 3.383.504.650 |
| 10. Các khoản phải trả khác | 13.879.406.624 | 5.788.287.879 |
| Tổng cộng: | 17.576.276.698 | 12.068.200.086 |



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 Công thương Việt Nam | Ngoại tệ | 64.225.527.618 | 0 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngoại tệ | 0 | 116.834.346.127 |
| Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC | Ngoại tệ | 0 | 57.794.049.020 |
| Ngân hàng TMCP Quân đội | Ngoại tệ | 168.829.047.915 | 203.679.806.544 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngoại tệ | 257.242.765.902 | 115.942.097.937 |
| Ngân hàng Shinhan Bank | Ngoại tệ | 35.767.909.861 | |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tiền Việt Nam | 7.253.085.276 | 439.058.350.289 |
| Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC | Tiền Việt Nam | 93.102.854.790 | 5.969.036.520 |
| Ngân hàng TMCP Quân đội | Tiền Việt Nam | 20.571.189.383 | 53.775.928.540 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Tiền Việt Nam | 55.627.780.069 | 164.354.484.175 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Tiền Việt Nam | 0 | 101.744.277.394 |
| Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | Tiền Việt Nam | 75.337.401.235 | 448.247.263.909 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | Tiền Việt Nam | 475.005.503.476 | 803.396.657.809 |
| Ngân hàng khác | Tiền Việt Nam | 2.932.737.163 | |
| Tổng cộng: | | 1.255.895.802.688 | 2.510.796.298.264 |



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 Petrolimex | Tiền Việt Nam | 41.424.088.867 | 27.750.000.000 |
| Tổng cộng: | | 41.424.088.867 | 27.750.000.000 |



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | | Tổng cộng: |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Lấy kể đến 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 | 297.782.197.864 | 20.463.604.691 | 76.662.849.623 | 0 | 76.662.849.623 | 1.101.531.542.178 |
| - Lợi nhuận trong năm | | | | | | | | 328.610.019.493 | 328.610.019.493 | 328.610.019.493 |
| - Tăng 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 |
| - Trả cổ tức năm 2014 | | | | | | | -21.077.869.200 | | -21.077.869.200 | -21.077.869.200 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành | | | | | | | -15.529.288.829 | | -15.529.288.829 | -15.529.288.829 |
| - Tam ứng cổ tức năm 2015 (30%) | | | | | | | | -242.392.698.000 | -242.392.698.000 | -242.392.698.000 |
| - Tăng/giảm khác | | | | | | | 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 | 232.943.693.904 | 20.463.604.691 | -485.815.578 | 86.217.321.493 | 85.731.505.915 | 1.151.141.714.510 |
| - Điều chỉnh lại (i) | | | | | | | | 28.034.767.869 | 28.034.767.869 | 28.034.767.869 |
| Tại ngày 01/01/2016 (Điều chỉnh lại) | 807.988.390.000 | 3.561.050.000 | 466.200.000 | -12.730.000 | 232.943.693.904 | 20.463.604.691 | -485.815.578 | 114.252.089.362 | 113.766.273.784 | 1.179.176.482.379 |
| - Lợi nhuận trong năm | | | | | | | | 205.453.066.529 | 205.453.066.529 | 205.453.066.529 |
| - Trích quỹ Đầu tư phát triển | | | | | 69.210.589.531 | | -69.210.589.531 | | -69.210.589.531 | 0 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành | | | | | | | -17.006.731.962 | | -17.006.731.962 | -17.006.731.962 |
| - Kết chuyển LNST theo điều chỉnh của KTNN năm 2011 về quỹ ĐTPT | | | | | -3.168.901.421 | | 3.168.901.421 | | 3.168.901.421 | |
| - Tăng/giảm khác | | | | | | | -15.638.554.113 | | -15.638.554.113 | -15.638.554.113 |
| Tại ngày cuối kỳ | 807.988.390.000 | 3.561.050.000 | 466.200.000 | -12.730.000 | 298.985.382.014 | 20.463.604.691 | 15.079.299.599 | 205.453.066.529 | 220.532.366.128 | 1.351.984.262.833 |

(i) Căn cứ vào báo cáo của Kiểm toán Nhà nước ngày 28 tháng 9 năm 2016, Tổng công ty đã điều chỉnh nội dung có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh với số tiền là 28.034.767.869 đồng vào khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



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 | Năm 2016 | Năm 2015 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng | 4.777.991.651.209 | 6.910.690.929.400 |
| - Doanh thu Dầu mỡ nhờn | 1.602.568.136.059 | 1.872.231.694.935 |
| - Doanh thu Nhựa đường | 1.337.617.552.028 | 3.636.902.833.679 |
| - Doanh thu Hóa chất | 1.837.805.963.122 | 1.401.556.400.786 |
| 2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác | 21.961.389.168 | 5.330.297.158 |
| Tổng cộng: | 4.799.953.040.377 | 6.916.021.226.558 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2015 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Giá vốn bán hàng | 3.976.786.735.107 | 5.635.365.649.615 |
| - Dầu mỡ nhờn | 1.126.999.576.378 | 1.372.640.745.914 |
| - Nhựa đường | 1.135.610.659.960 | 2.955.433.360.877 |
| - Hóa chất | 1.714.176.498.769 | 1.307.291.542.824 |
| 2. Giá vốn cung cấp dịch vụ | 20.834.094.865 | 1.647.199.740 |
| Tổng cộng: | 3.997.620.829.972 | 5.637.012.849.355 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 18.534.657.642 | 27.671.516.460 |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận được chia | 531.024.000 | |
| 4. Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 0 | 72.751.622 |
| 5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 8.293.032.599 | 10.711.142.829 |
| 6. Lãi bán hàng trả chậm | 2.729.321.395 | 2.928.047.310 |
| 8. Doanh thu HĐTC khác | 1.649.173.308 | 0 |
| Tổng cộng: | 31.737.208.944 | 41.383.458.221 |



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2015 |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Lãi tiền vay | 50.240.922.679 | 50.298.254.668 |
| 2. Chiết khấu thanh toán | 1.195.812.000 | 1.179.848.000 |
| 4. Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 0 | 1.125.975.999 |
| 5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 25.172.015.847 | 107.761.662.294 |
| 6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài ch | -7.817.019.609 | |
| 7. Chi phí tài chính khác | 756.533.263 | 23.939.900 |
| Tổng cộng: | 69.548.264.180 | 160.389.680.861 |



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 | Năm 2016 | Năm 2015 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 995.173.259.032 | 1.200.467.035.728 |
| 2. Chi phí nhân công | 130.153.079.052 | 151.031.513.901 |
| - Trong đó: Chi phí tiền lương | 110.303.623.757 | 140.533.637.237 |
| 3. Chi phí khấu hao TSCĐ | 97.580.321.580 | 79.152.127.120 |
| 4. Chi phí dịch vụ mua ngoài | 167.031.518.874 | 218.945.181.454 |
| 5. Chi phí bằng tiền khác | 169.024.745.774 | 302.428.522.989 |
| Tổng cộng: | 1.558.962.924.312 | 1.952.024.381.192 |