

Số: 05.8 /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày

25/04/2017



PETROLIMEX

V/v: Nộp Báo cáo tài chính Riêng Tổng công ty
Quý 1 năm 2017

**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 2017 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 25 tháng 04 năm 2017;
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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017


ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2017	31/12/2016
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		704.986.873.442	676.641.259.128
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		63.836.140.094	45.712.417.389
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	63.786.345.094	45.662.622.389
2. Các khoản tương đương tiền	112		49.795.000	49.795.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		286.565.432.694	194.647.446.673
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		251.931.476.707	162.867.886.328
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		27.139.313.899	26.152.633.018
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	26.346.452.820	24.438.803.352
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-18.851.810.732	-18.851.810.732
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	39.934.707
IV. Hàng tồn kho	140		352.024.525.530	430.815.821.850
1. Hàng tồn kho	141	<u>V.04</u>	352.024.525.530	430.815.821.850
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.560.775.124	5.465.573.216
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.954.291.689	2.573.137.122
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	2.780.611.116
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	606.483.435	111.824.978
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		861.273.707.835	861.614.424.266
II. Tài sản cố định	220		170.325.967.108	179.456.443.692
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	169.202.766.434	178.206.551.818
- Nguyên giá	222		408.173.239.135	405.091.304.226
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-238.970.472.701	-226.884.752.408
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	1.123.200.674	1.249.891.874
- Nguyên giá	228		5.349.935.312	5.349.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-4.226.734.638	-4.100.043.438
III. Bất động sản đầu tư	230		3.234.686.485	0
- Nguyên giá	231		3.234.686.485	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		53.798.100.651	43.618.500.559
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	53.798.100.651	43.618.500.559
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		576.000.000.000	576.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		510.000.000.000	510.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		66.000.000.000	66.000.000.000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2017	31/12/2016
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		57.914.953.591	62.539.480.015
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<u>V.12</u>	57.914.953.591	62.539.480.015
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.566.260.581.277	1.538.255.683.394
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		196.638.745.928	212.873.980.551
I. Nợ ngắn hạn	310		196.638.745.928	212.873.980.551
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		31.875.097.789	55.519.257.345
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.232.631.566	2.064.749.430
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<u>V.14</u>	11.235.980.369	11.491.833.541
4. Phải trả người lao động	314		6.600.738.214	18.248.804.028
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<u>V.15</u>	38.313.754.278	6.680.823.345
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<u>V.16</u>	14.272.687.622	15.463.676.172
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<u>V.17</u>	97.877.828.583	106.678.203.043
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-4.769.972.493	-3.273.366.353
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.369.621.835.349	1.325.381.702.843
I. Vốn chủ sở hữu	410	<u>V.19</u>	1.369.621.835.349	1.325.381.702.843
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	298.985.382.014
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		238.169.938.644	193.929.806.138
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		193.929.805.985	-13.363.585.478
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		44.240.132.659	207.293.391.616
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.566.260.581.277	1.538.255.683.394

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu


Nguyễn Quang Hùng

Kế toán trưởng



Tổng giám đốc




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017

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	426.938.133.362	391.591.725.725	426.938.133.362	391.591.725.725
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.21				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		426.938.133.362	391.591.725.725	426.938.133.362	391.591.725.725
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	312.989.216.196	276.032.604.360	312.989.216.196	276.032.604.360
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		113.948.917.166	115.559.121.365	113.948.917.166	115.559.121.365
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	588.905.661	1.404.612.144	588.905.661	1.404.612.144
7. Chi phí tài chính	22	V.24	1.069.443.441	669.416.039	1.069.443.441	669.416.039
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		293.518.488	630.118.660	293.518.488	630.118.660
8. Chi phí bán hàng	25		43.248.151.104	52.861.986.350	43.248.151.104	52.861.986.350
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		14.587.808.893	12.103.871.550	14.587.808.893	12.103.871.550
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		55.632.419.389	51.328.459.570	55.632.419.389	51.328.459.570
11. Thu nhập khác	31		65.351.618	14.513.393	65.351.618	14.513.393
12. Chi phí khác	32		318.084.147	649.075.336	318.084.147	649.075.336
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-252.732.529	-634.561.943	-252.732.529	-634.561.943
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		55.379.686.860	50.693.897.627	55.379.686.860	50.693.897.627
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		11.139.554.201	10.268.594.593	11.139.554.201	10.268.594.593
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		44.240.132.659	40.425.303.034	44.240.132.659	40.425.303.034

Người lập biểu


Nguyễn Quang Hùng

Kế toán trưởng



Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Tổng giám đốc




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017

ĐVT: Đồng

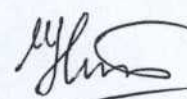
Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	55.379.686.860	50.693.897.627
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13.443.960.745	7.660.384.751
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-16.374.906	-286.213.882
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-29.878.833	-43.609.385
- Chi phí lãi vay	06	293.518.488	630.118.660
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	69.070.912.354	58.654.577.771
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-89.632.033.362	-58.761.933.329
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	78.791.296.320	54.254.514.709
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-2.305.217.596	-53.566.297.786
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	4.011.822.605	5.112.655.946
- Tiền lãi vay đã trả	14	-293.518.488	-630.118.660
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-14.738.824.660	-11.539.775.814
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-1.496.606.140	-1.516.548.773
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	43.407.831.033	-7.992.925.936
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-16.496.221.486	-17.772.707.225
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	29.878.833	43.609.385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-16.466.342.653	-17.729.097.840
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	111.020.700.684	201.774.924.705
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-119.837.449.959	-167.768.809.066
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-1.016.400	-2.048.486.595
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-8.817.765.675	31.957.629.044
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	18.123.722.705	6.235.605.268
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	45.712.417.389	47.375.554.704
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	63.836.140.094	53.611.159.972

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Nguyễn Chương Hùng






TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2017

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



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	1.294.619.322	885.686.871
2. Tiền gửi ngân hàng	62.491.725.772	44.776.935.518
Tổng cộng:	63.786.345.094	45.662.622.389



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	4.481.816.757	1.019.401.875
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	77.725.000	49.200.110
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	184.943.935	15.134.962
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	15.387.876.836	15.153.451.554
9. Phải thu Công ty Hóa chất	1.295.334.581	1.254.564.081
9. Phải thu khác	3.815.939.549	5.844.234.608
Tổng cộng:	26.346.452.820	24.438.803.352



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	37.134.006.815	16.654.396.811
2. Nguyên liệu, vật liệu	174.295.552.391	280.919.947.180
3. Công cụ, dụng cụ	5.974.598.450	7.434.364.900
4. Chi phí SX, KD dở dang	30.091.520.048	23.915.504.901
5. Thành phẩm, hàng hóa	104.528.847.826	101.891.608.058
Tổng cộng:	352.024.525.530	430.815.821.850



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Thuế xuất nhập khẩu nộp thừa	606.483.435	111.824.978
Tổng cộng:	606.483.435	111.824.978



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	166.634.043.238	189.553.209.784	37.647.507.084	11.256.544.120	405.091.304.226
2. Số tăng trong kỳ		1.719.800.000		1.362.134.909	3.081.934.909
- Mua sắm mới		1.499.800.000		1.362.134.909	2.861.934.909
- Đầu tư XDCB hoàn thành		220.000.000			220.000.000
4. Số dư cuối kỳ	166.634.043.238	191.273.009.784	37.647.507.084	12.618.679.029	408.173.239.135
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	83.329.100.956	108.451.175.748	24.740.705.079	10.363.770.625	226.884.752.408
2. Số tăng trong kỳ	4.444.648.578	6.566.613.031	874.128.744	200.329.940	12.085.720.293
- Khấu hao trong năm	4.444.648.578	6.566.613.031	874.128.744	200.329.940	12.085.720.293
4. Số dư cuối kỳ	87.773.749.534	115.017.788.779	25.614.833.823	10.564.100.565	238.970.472.701
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	83.304.942.282	81.102.034.036	12.906.802.005	892.773.495	178.206.551.818
Tại ngày cuối kỳ	78.860.293.704	76.255.221.005	12.032.673.261	2.054.578.464	169.202.766.434



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				5.349.935.312		5.349.935.312
Số tăng trong năm				0		0
- Mua trong năm						0
Số dư cuối năm				5.349.935.312		5.349.935.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư đầu năm				4.100.043.438		4.100.043.438
Số tăng trong năm				126.691.200		126.691.200
- Khấu hao trong năm				126.691.200		126.691.200
Số dư cuối năm				4.226.734.638		4.226.734.638
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày đầu năm				1.249.891.874		1.249.891.874
Tại ngày cuối kỳ				1.123.200.674		1.123.200.674



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	Phần mềm BFO dòng hàng	395.000.000	395.000.000
2	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	15.824.533.842	11.292.216.363
3	XDCB - Nhà VP CN Đà Nẵng	0	3.234.686.485
4	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.263.873.231	7.263.873.231
5	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	19.549.127.893	13.121.874.398
6	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	10.765.565.685	8.310.850.082
Tổng cộng:		53.798.100.651	43.618.500.559



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	33.655.505.096	34.323.050.757
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	16.920.107.727	17.484.111.318
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	2.263.836.611	266.681.545
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	4.364.131.366	9.917.457.395
6. Chi phí quảng cáo và khác	711.372.791	548.179.000
Tổng cộng:	57.914.953.591	62.539.480.015



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	3.224.013.181	393.255.379
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.182.005.176	7.781.275.635
6. Thuế thu nhập cá nhân	162.657.420	235.702.599
9. Thuế bảo vệ môi trường	3.667.304.592	3.081.599.928
Tổng cộng:	11.235.980.369	11.491.833.541



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	31.307.712.761	68.470.367
3. Chi phí thuê đất	1.504.134.720	0
4. Chi phí vận chuyển	605.828.768	505.898.643
5. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	1.775.034.667	1.775.034.667
6. Chi phí phải trả khác	3.121.043.362	4.331.419.668
Tổng cộng:	38.313.754.278	6.680.823.345



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	1.020.142.587	884.596.256
3. Bảo hiểm xã hội	329.093.555	262.935.784
4. Bảo hiểm y tế	215.450.353	204.831.527
5. Bảo hiểm thất nghiệp	88.409.173	80.519.914
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.258.629.200	1.259.645.600
10. Các khoản phải trả khác	11.360.962.754	12.771.147.091
Tổng cộng:	14.272.687.622	15.463.676.172



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.17 - Thuyết minh vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Ngoại tệ	4.102.200.000	0
Ngân hàng Quốc tế (VIB)	Ngoại tệ	0	42.452.675.425
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Ngoại tệ	93.775.628.583	64.225.527.618
Tổng cộng:		97.877.828.583	106.678.203.043

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP



PETROLIMEX

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	
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	-46.504.365.599	107.944.855.189	1.092.295.800.892
- Lợi nhuận trong năm								207.293.391.616	207.293.391.616
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					69.210.589.531		-69.210.589.531		-69.210.589.531
- Quỹ Đầu tư phát triển từ Cty con điều về					34.554.897.293				34.554.897.293
- Kết chuyển LNST theo điều chỉnh của KTTN năm 2011 về quý ĐTPT					-3.168.901.421	3.168.901.421			3.168.901.421
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-8.762.377.693		-8.762.377.693
- Tăng/giảm khác							-9.265		-9.265
Tại ngày 31/12/2016	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	298.985.382.014	20.463.604.691	-13.363.585.478	207.293.391.616	1.325.381.702.843
- Lợi nhuận trong năm								44.240.132.659	44.240.132.659
- Tăng/giảm khác							-153		-153
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	193.929.805.985	44.240.132.659	1.369.621.835.349



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	Quý 1/2017	Quý 1/2016
1. Doanh thu bán hàng	426.938.133.362	391.591.725.725
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	410.685.960.116	387.243.865.176
Trở: Xuất khẩu	22.456.843.398	35.265.058.268
- Doanh thu bán hàng hóa khác	16.252.173.246	4.347.860.549
Tổng cộng:	426.938.133.362	391.591.725.725



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2017	Quý 1/2016
1. Giá vốn bán hàng	312.989.216.196	276.032.604.360
- Dầu mỡ nhờn	297.130.662.910	272.042.595.726
- Hàng hóa khác	15.858.553.286	3.990.008.634
Tổng cộng:	312.989.216.196	276.032.604.360



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2017	Quý 1/2016
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	29.878.833	43.609.385
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	559.026.828	1.361.002.759
Tổng cộng:	588.905.661	1.404.612.144



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Quý 1/2017	Quý 1/2016
1. Lãi tiền vay	293.518.488	630.118.660
2. Chiết khấu thanh toán	243.386.621	
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	532.538.332	39.297.379
Tổng cộng:	1.069.443.441	669.416.039



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	Quý 1/2017	Quý 1/2016
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	266.227.801.158	232.206.435.760
2. Chi phí nhân công	18.832.125.236	16.540.076.932
- Trong đó: Chi phí tiền lương	15.195.061.000	14.962.132.000
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	12.183.092.449	7.660.384.751
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.757.511.128	11.198.496.114
5. Chi phí bằng tiền khác	30.150.867.526	36.268.252.550
Tổng cộng:	336.151.397.497	303.873.646.107