

Số: **077 CV-PLC-TCKT**

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 4/2017

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: (84-24) 38513205 Fax: (84-24) 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 hợp nhất quý 4/2017 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 25 tháng 01 năm 2018;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2017 so với quý 4/2016.
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.

Trân trọng công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

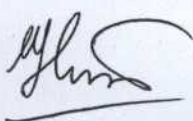
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	31/12/2016
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.980.661.377.809	2.556.268.617.270
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		608.713.063.103	605.917.594.464
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	190.811.918.103	183.867.799.464
2. Các khoản tương đương tiền	112		417.901.145.000	422.049.795.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.566.476.883.777	1.191.169.714.476
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.666.222.449.879	1.196.762.078.199
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		73.138.430.615	164.813.568.320
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	14.463.528.093	18.725.232.997
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-187.423.806.951	-189.342.525.522
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		76.282.141	211.360.482
IV. Hàng tồn kho	140		773.918.818.946	733.380.600.929
1. Hàng tồn kho	141	<u>V.04</u>	773.918.818.946	733.380.600.929
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		31.552.611.983	25.800.707.401
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.763.099.218	7.152.230.799
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23.525.188.685	15.208.976.765
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	2.264.324.080	3.439.499.837
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		897.559.049.676	814.708.236.499
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.864.872.800	3.825.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	<u>V.07</u>	3.864.872.800	3.825.000.000
II. Tài sản cố định	220		508.837.657.656	499.883.548.672
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	506.276.626.033	497.203.650.120
- Nguyên giá	222		1.051.657.752.895	956.784.666.451
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-545.381.126.862	-459.581.016.331
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	2.561.031.623	2.679.898.552
- Nguyên giá	228		7.879.535.312	7.265.535.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.318.503.689	-4.585.636.760
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		152.870.182.358	80.639.517.992
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	152.870.182.358	80.639.517.992
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		63.232.641.789	67.080.380.386

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	31/12/2016
1	2	3	4	5
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		63.232.641.789	67.080.380.386
VI. Tài sản dài hạn khác	260		165.519.008.588	163.279.789.449
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	165.519.008.588	163.279.789.449
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.878.220.427.485	3.370.976.853.769
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.534.576.963.340	2.019.622.154.131
I. Nợ ngắn hạn	310		2.459.823.426.184	1.978.198.065.264
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		778.778.593.694	581.884.329.777
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18.931.623.376	39.272.546.209
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	20.694.216.484	20.528.544.581
4. Phải trả người lao động	314		36.915.637.749	48.368.119.724
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	3.669.411.851	11.551.069.588
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	13.010.413.010	17.576.276.698
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	1.579.304.542.721	1.255.895.802.688
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.518.987.299	3.121.375.999
II. Nợ dài hạn	330		74.753.537.156	41.424.088.867
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	74.753.537.156	41.424.088.867
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.343.643.464.145	1.351.354.699.638
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.343.643.464.145	1.351.354.699.638
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		-31.616.582	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		338.290.620.318	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		172.917.945.718	219.902.802.933
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.568.289.505	15.079.299.599
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		171.349.656.213	204.823.503.334
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3.878.220.427.485	3.370.976.853.769

Người lập biểu



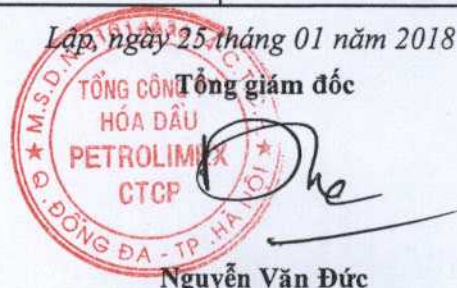
Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2018





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	1.678.259.217.451	1.478.259.489.906	5.048.167.640.970	4.804.729.340.377
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.21			1.708.686.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.678.259.217.451	1.478.259.489.906	5.046.458.954.970	4.804.729.340.377
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.446.151.845.949	1.224.323.185.798	4.266.439.042.361	3.943.091.774.651
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		232.107.371.502	253.936.304.108	780.019.912.609	861.637.565.726
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	7.145.732.000	3.750.039.737	31.881.173.772	30.451.799.413
7. Chi phí tài chính	22	V.24	15.713.679.814	36.894.732.240	60.282.455.280	77.350.158.678
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.989.777.952	7.430.702.550	54.202.198.384	50.240.922.679
Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		-1.680.201.920	10.546.573.303	-3.847.738.597	10.546.573.303
8. Chi phí bán hàng	25		145.863.594.296	146.144.051.054	444.917.188.785	468.941.084.476
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		29.285.222.805	23.716.663.067	90.069.392.785	106.986.032.605
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		46.710.404.667	61.477.470.787	212.784.310.934	249.358.662.683
11. Thu nhập khác	31		2.289.513.135	8.337.946.189	4.348.537.806	10.627.949.154
12. Chi phí khác	32		528.390.630	989.602.410	2.129.202.299	3.333.673.675
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.761.122.505	7.348.343.779	2.219.335.507	7.294.275.479
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		48.471.527.172	68.825.814.566	215.003.646.441	256.652.938.162
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.548.346.671	9.332.431.940	43.653.990.228	51.829.434.828
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		38.923.180.501	59.493.382.626	171.349.656.213	204.823.503.334
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		482	736	2.121	2.535

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Đức

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

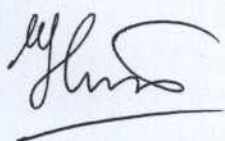
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	215.003.646.441	256.652.938.162
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	92.952.464.995	102.259.726.074
- Các khoản dự phòng	03	-1.918.718.571	-3.998.448.562
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-5.277.020.062	14.093.129.891
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-17.007.892.141	-31.434.073.200
- Chi phí lãi vay	06	54.202.198.384	50.240.922.679
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	337.954.679.046	387.814.195.044
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-381.733.140.459	-104.600.142.224
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-40.538.218.017	207.968.778.397
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	151.923.099.230	289.031.880.856
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-2.972.698.192	-11.133.828.789
- Tiền lãi vay đã trả	14	-54.202.198.384	-46.966.833.812
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-43.334.051.378	-81.799.580.034
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-11.904.466.576	-11.155.762.018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-44.806.994.730	629.158.707.420
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-174.635.314.196	-129.790.499.609
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1.049.790.000	1.443.060.453
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4.513.704.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	19.805.840.738	20.104.376.371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-153.779.683.458	-103.729.358.785
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	3.601.586.405.367	3.276.065.976.789
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-3.239.554.269.365	-4.528.643.719.917
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-160.649.989.175	-2.123.859.050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	201.382.146.827	-1.254.701.602.178
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	2.795.468.639	-729.272.253.543
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	605.917.594.464	1.335.175.091.627
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		14.756.380
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	608.713.063.103	605.917.594.464

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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 79,07% 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 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 Công ty mẹ: 100%;

- Quyền biểu quyết của 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 Công ty mẹ: 100%;

- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu và các dịch vụ liên quan đến Hóa dầu.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất (trừ các loại hóa chất mà Nhà nước cấm) và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị chuyên ngành hóa dầu;

- Kinh doanh dịch vụ: vận tải, cho thuê kho bãi, pha chế, phân tích, thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hóa dầu;

- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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: 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 các khoản đầu tư tài chính:
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo giá trị thực tế;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá trị thực tế;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo quy định.
5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
6. 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.
7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
9. 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.
10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại: Theo quy định của Nhà nước.

V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC: (theo chi tiết đính kèm)

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

LẬP BIỂU



Nguyễn Quang Hưng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phương Thảo Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	5.185.648.344	2.874.871.359
2. Tiền gửi ngân hàng	185.626.269.759	180.992.928.105
Tổng cộng:	190.811.918.103	183.867.799.464



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	8.191.834.346	9.898.771.003
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	75.497.000	51.100.110
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	112.055.556	15.134.962
8. Phải thu khác	4.981.325.029	7.657.410.760
Tổng cộng:	14.463.528.093	18.725.232.997



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	109.412.083.244	38.983.444.448
2. Nguyên liệu, vật liệu	239.854.483.389	321.124.378.403
3. Công cụ, dụng cụ	7.873.642.141	10.211.524.008
4. Chi phí SX, KD dở dang	27.202.092.098	23.915.504.901
5. Thành phẩm, hàng hóa	385.463.829.429	339.145.749.169
7. Hàng hoá khác	4.112.688.645	0
Tổng cộng:	773.918.818.946	733.380.600.929



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	1.999.049.093	3.162.829.859
3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa	1.695.254	0
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	260.650.517	276.669.978
Tổng cộng:	2.264.324.080	3.439.499.837



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	488.817.691.038	297.609.633.086	150.263.896.174	20.093.446.153	956.784.666.451
2. Số tăng trong kỳ	88.513.088.895	35.806.106.079	19.646.623.474	3.977.888.772	147.943.707.220
- Mua sắm mới	1.224.064.755	20.624.946.224	16.038.392.564	2.263.837.487	40.151.241.030
- Đầu tư XDCB hoàn thành	42.351.177.845	15.181.159.855	3.608.230.910	1.714.051.285	62.854.619.895
- Tăng khác	44.937.846.295				44.937.846.295
3. Số giảm trong kỳ	48.773.743.875		4.214.816.861	82.060.040	53.070.620.776
- Thanh lý, nhượng bán			4.214.816.861	82.060.040	4.296.876.901
- Giảm khác	48.773.743.875				48.773.743.875
4. Số dư cuối kỳ	528.557.036.058	333.415.739.165	165.695.702.787	23.989.274.885	1.051.657.752.895
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	191.643.059.067	154.430.932.193	97.544.416.095	15.962.608.976	459.581.016.331
2. Số tăng trong kỳ	36.592.641.589	36.315.792.431	14.490.680.638	2.697.872.774	90.096.987.432
- Khấu hao trong năm	36.592.641.589	36.315.792.431	14.490.680.638	2.697.872.774	90.096.987.432
3. Số giảm trong kỳ			4.214.816.861	82.060.040	4.296.876.901
- Thanh lý, nhượng bán			4.214.816.861	82.060.040	4.296.876.901
4. Số dư cuối kỳ	228.235.700.656	190.746.724.624	107.820.279.872	18.578.421.710	545.381.126.862
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	297.174.631.971	143.178.700.893	52.719.480.079	4.130.837.177	497.203.650.120
Tại ngày cuối kỳ	300.321.335.402	142.669.014.541	57.875.422.915	5.410.853.175	506.276.626.033



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				7.265.535.312	7.265.535.312
Số tăng trong năm				614.000.000	614.000.000
- Mua trong năm				614.000.000	614.000.000
- Tặng khác					
Số giảm trong năm					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm				7.879.535.312	7.879.535.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				4.585.636.760	4.585.636.760
Số tăng trong năm				732.866.929	732.866.929
- Khấu hao trong năm				732.866.929	732.866.929
Số dư cuối năm				5.318.503.689	5.318.503.689
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				2.679.898.552	2.679.898.552
Tại ngày cuối kỳ				2.561.031.623	2.561.031.623



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

STT	Tên công trình	Cuối kỳ	Đầu năm
1	Phần mềm BFO dòng hàng	395.000.000	395.000.000
2	XDCB- NMDN Petrokimex (Đình Vũ)	15.860.607.248	11.292.216.363
3	XDCB - Nhà VP CN Đà Nẵng		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	17.680.399.573	13.121.874.398
6	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	7.310.267.889	8.310.850.082
7	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	42.200.000	
8	Công trình mở rộng NM Nhựa đường Thượng Lý - NĐ	11.136.335.235	10.901.608.400
9	Sửa chữa, mở rộng Nhà máy Nhựa đường Nhà Bè - NĐ	6.812.403.805	6.003.374.805
10	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	19.053.089.042	4.135.471.770
11	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò - NĐ	7.841.265.967	6.020.894.200
12	Cải tạo mở rộng nhà máy Quy Nhơn - NĐ	1.676.316.622	1.113.850.000
13	Cải tạo mở rộng nhà máy Trà Nóc - NĐ	6.069.854.876	1.167.214.158
14	Công trình kho nhựa đường Thọ Quang - NĐ	527.680.000	0
15	Công trình mở rộng kho Thượng lý - HC	941.197.272	2.247.846.293
16	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ - HC	50.259.691.598	5.430.757.807
Tổng cộng:		152.870.182.358	80.639.517.992



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	64.413.109.065	65.971.716.108
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	66.482.559.177	67.046.562.768
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	11.535.667.715	8.097.022.781
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	11.998.225.412	9.917.457.395
7. Chi phí trả trước khác	11.089.447.219	12.247.030.397
Tổng cộng:	165.519.008.588	163.279.789.449



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	7.953.786.126	6.728.487.840
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	183.742.205
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.461.549.664	9.510.782.132
6. Thuế thu nhập cá nhân	903.775.411	1.023.932.476
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.325.249.474	3.081.599.928
10. Các loại thuế khác	49.855.809	0
Tổng cộng:	20.694.216.484	20.528.544.581



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	2.946.264.663	68.470.367
4. Chi phí vận chuyển	0	505.898.643
5. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	723.147.188	1.775.034.667
6. Chi phí mở rộng kho Hóa chất Nhà Bè	0	4.870.246.243
7. Chi phí khác phải trả	0	4.331.419.668
Tổng cộng:	3.669.411.851	11.551.069.588



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	2.372.377.274	1.779.047.684
3. Bảo hiểm xã hội	181.033.301	307.103.049
4. Bảo hiểm y tế	185.967.592	227.523.705
5. Bảo hiểm thất nghiệp	101.738.579	123.550.036
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.335.214.725	1.259.645.600
10. Các khoản phải trả khác	8.834.081.539	13.879.406.624
Tổng cộng:	13.010.413.010	17.576.276.698



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	4.958.203.853	64.225.527.618
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Ngoại tệ	32.269.060.024	0
Ngân hàng TMCP Quân đội	Ngoại tệ	15.603.805.821	170.775.457.403
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	112.819.233.457	
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Ngoại tệ	81.155.301.527	258.231.909.693
Ngân hàng Shinhan Bank	Ngoại tệ	68.133.659.787	35.767.909.861
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	108.823.205.013	7.253.085.276
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	187.012.979.342	93.102.854.790
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	144.013.377.712	20.571.189.383
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	6.355.911.544	55.627.780.064
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	29.006.207.739	0
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	0	75.337.401.234
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	727.795.392.857	475.002.687.366
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Tiền Việt Nam	61.358.204.045	
Tổng cộng:		1.579.304.542.721	1.255.895.802.688



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	74.753.537.156	41.424.088.867
Tổng cộng:		74.753.537.156	41.424.088.867



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		Tổng cộng	
					Lũy kế đến cuối kỳ trước	Kỳ này		
Tại ngày 01/01/2016	807.988.390.000	3.561.050.000	232.943.693.904	20.463.604.691	-485.815.578	98.613.543.514	98.127.727.936	1.163.537.936.531
- Lợi nhuận trong năm						204.823.503.334	204.823.503.334	204.823.503.334
- 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					-17.006.730.962		-17.006.730.962	-17.006.730.962
- 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	.
- Tặng/giảm khác					-9.265		-9.265	-9.265
Tại ngày 31/12/2016	807.988.390.000	3.561.050.000	298.985.382.014	20.463.604.691	15.079.299.599	204.823.503.334	219.902.802.933	1.351.354.699.638
- Lợi nhuận trong năm						171.349.656.213	171.349.656.213	171.349.656.213
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			39.305.238.304		-39.305.238.304		-39.305.238.304	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-17.391.028.243		-17.391.028.243	-17.391.028.243
- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền (20%)					-161.595.132.000		-161.595.132.000	-161.595.132.000
- Tặng/giảm khác					-43.114.881		-43.114.881	-74.731.463
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	338.290.620.318	20.463.604.691	1.568.289.505	171.349.656.213	172.917.945.718	1.343.643.464.145



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 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng	5.004.541.874.690	4.787.433.730.420
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.371.676.877.855	1.607.233.915.270
- Doanh thu Nhựa đường	1.627.685.895.396	1.337.617.552.028
- Doanh thu Hóa chất	2.005.179.101.439	1.842.582.263.122
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	41.917.080.280	17.295.609.957
Tổng cộng:	5.046.458.954.970	4.804.729.340.377



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1. Giá vốn bán hàng	4.232.283.596.576	3.926.923.458.997
- Dầu mỡ nhờn	932.819.444.464	1.072.313.441.984
- Nhựa đường	1.419.196.345.372	1.135.811.221.507
- Hóa chất	1.880.267.806.740	1.718.798.795.506
2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	34.155.445.785	16.168.315.654
Tổng cộng:	4.266.439.042.361	3.943.091.774.651



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	19.805.840.738	18.913.546.530
3. Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	531.024.000
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7.913.456.346	8.277.907.488
6. Lãi bán hàng trả chậm	3.988.805.889	2.729.321.395
8. Doanh thu HĐTC khác	173.070.799	0
Tổng cộng:	31.881.173.772	30.451.799.413



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1. Lãi tiền vay	54.202.198.384	50.240.922.679
2. Chiết khấu thanh toán	2.329.525.306	1.195.812.000
4. Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	14.093.129.891
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.750.731.590	11.038.764.942
7. Chi phí tài chính khác	0	781.529.166
Tổng cộng:	60.282.455.280	77.350.158.678



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	Năm 2017	Năm 2016
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	810.750.396.697	1.107.411.206.672
2. Chi phí nhân công	136.127.512.760	142.746.470.552
- Trong đó: Chi phí tiền lương	109.597.053.863	123.765.307.128
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	82.530.945.922	102.259.726.074
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	153.970.761.260	144.159.638.261
5. Chi phí bằng tiền khác	200.833.293.433	234.815.019.979
Tổng cộng:	1.384.212.910.072	1.731.392.061.538