





PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B01-DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

DVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2023	31/12/2022
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>3.472.256.803.032</b>	<b>3.686.295.962.743</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>320.237.981.828</b>	<b>549.952.407.337</b>
1. Tiền	111	V.01	213.908.981.828	182.611.407.337
2. Các khoản tương đương tiền	112		106.329.000.000	367.341.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>325.000.000.000</b>	<b>218.449.095.530</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		325.000.000.000	218.449.095.530
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.458.067.326.941</b>	<b>1.432.116.583.921</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.664.351.581.017	1.647.561.048.964
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29.954.743.186	32.861.804.748
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	30.338.831.257	18.271.558.728
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-266.577.828.519	-266.577.828.519
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.305.292.127.904</b>	<b>1.431.770.337.999</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.305.292.127.904	1.431.770.337.999
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>63.659.366.359</b>	<b>54.007.537.956</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.921.979.566	1.880.992.956
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		55.377.045.781	44.930.444.144
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	4.360.341.012	7.196.100.856
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>919.916.461.650</b>	<b>934.961.209.250</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.167.598.174</b>	<b>5.166.368.174</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	5.167.598.174	5.166.368.174
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>724.378.557.669</b>	<b>744.774.577.016</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	720.762.532.488	740.907.776.505
- Nguyên giá	222		1.696.746.293.248	1.697.150.421.960
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-975.983.760.760	-956.242.645.455
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.616.025.181	3.866.800.511
- Nguyên giá	228		12.598.415.312	12.598.415.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-8.982.390.131	-8.731.614.801
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>36.809.209.312</b>	<b>37.317.391.130</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	36.809.209.312	37.317.391.130
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2.806.437.823</b>	<b>1.697.969.964</b>
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2.806.437.823	1.697.969.964
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>150.754.658.672</b>	<b>146.004.902.966</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	148.755.640.842	-144.005.885.136
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.999.017.830	1.999.017.830

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2023	31/12/2022
1	2	3	4	5
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>4.392.173.264.682</b>	<b>4.621.257.171.993</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>3.130.481.792.941</b>	<b>3.392.611.680.068</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.125.517.091.043</b>	<b>3.387.392.745.552</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.101.750.934.656	1.381.304.813.465
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.939.250.929	39.934.773.287
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	8.048.577.788	37.385.856.891
4. Phải trả người lao động	314		14.430.047.904	64.210.057.370
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	11.683.718.881	8.962.959.317
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	71.241.206.304	68.115.747.547
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	1.872.436.779.003	1.770.952.433.097
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.986.575.578	16.526.104.578
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.964.701.898</b>	<b>5.218.934.516</b>
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		4.964.701.898	5.218.934.516
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.261.691.471.741</b>	<b>1.228.645.491.925</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>1.261.691.471.741</b>	<b>1.228.645.491.925</b>
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		-2.679.951.726	-2.480.445.261
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		375.907.177.248	375.907.177.248
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21.034.174.403	21.025.376.742
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		55.427.161.816	22.190.473.196
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		22.179.355.620	2.190.101.137
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		33.247.806.196	20.000.372.059
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>4.392.173.264.682</b>	<b>4.621.257.171.993</b>

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Người lập biểu

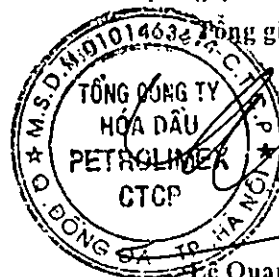


Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023

ĐVT: Đồng

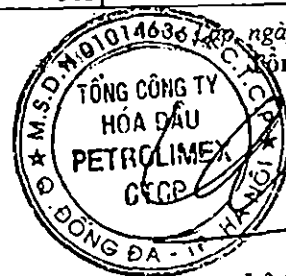
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	1.968.406.913.273	2.093.609.821.116	1.968.406.913.273	2.093.609.821.116
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.968.406.913.273	2.093.609.821.116	1.968.406.913.273	2.093.609.821.116
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.719.663.243.942	1.851.637.613.639	1.719.663.243.942	1.851.637.613.639
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		248.743.669.331	241.972.207.477	248.743.669.331	241.972.207.477
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	17.202.583.722	14.628.540.129	17.202.583.722	14.628.540.129
7. Chi phí tài chính	22	V.24	34.381.739.587	22.305.825.615	34.381.739.587	22.305.825.615
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		31.150.626.513	15.630.843.761	31.150.626.513	15.630.843.761
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		1.108.467.859	-4.626.020.339	1.108.467.859	-4.626.020.339
9. Chi phí bán hàng	25		154.602.044.518	145.974.648.516	154.602.044.518	145.974.648.516
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		34.167.669.722	32.891.717.341	34.167.669.722	32.891.717.341
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26))	30		43.903.267.085	50.802.535.795	43.903.267.085	50.802.535.795
12. Thu nhập khác	31		295.144.555	665.237.908	295.144.555	665.237.908
13. Chi phí khác	32		2.129.809.552	476.546.551	2.129.809.552	476.546.551
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-1.834.664.997	188.691.357	-1.834.664.997	188.691.357
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		42.068.602.088	50.991.227.152	42.068.602.088	50.991.227.152
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.075.028.510	10.373.032.172	9.075.028.510	10.373.032.172
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-254.232.618		-254.232.618	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		33.247.806.196	40.618.194.980	33.247.806.196	40.618.194.980
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		33.247.806.196	40.618.194.980	33.247.806.196	40.618.194.980
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		411	503	411	503

Người lập biểu

Nguyễn Quang-Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

ngày 25 tháng 4 năm 2023  
Tổng giám đốc

Lê Quang-Tuấn



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B03-DN

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	42.068.602.088	50.991.227.152
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	26.494.595.649	25.289.025.634
- Các khoản dự phòng	03	0	237.955.340
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-6.914.679.424	-7.060.715.380
- Chi phí lãi vay	06	31.150.626.513	15.630.843.761
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>92.799.144.826</b>	<b>85.088.336.507</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-38.991.380.287	-74.759.089.442
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	126.478.210.095	22.771.781.081
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-335.305.780.592	147.361.902.312
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-7.629.183.682	1.869.508.822
- Tiền lãi vay đã trả	14	-31.150.626.513	-15.630.843.761
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-32.410.985.043	-15.223.255.062
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-1.539.529.000	-1.068.788.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-227.750.130.196</b>	<b>150.409.552.457</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-4.757.105.384	-2.187.815.252
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-106.550.904.470	-174.521.972.557
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.914.679.424	7.060.715.380
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-104.393.330.430</b>	<b>-169.649.072.429</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.312.066.651.090	1.311.297.171.222
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-1.209.599.937.173	-1.303.507.505.367
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-37.678.800	0

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	102.429.035.117	7.789.665.855
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-229.714.425.509	-11.449.854.117
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	549.952.407.337	375.858.619.235
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	320.237.981.828	364.408.765.118

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập ngày 25 tháng 4 năm 2023  
 Kiểm soát viên  
  
  
 Lê Quang Tuấn



PETROLIMEX

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2023

### 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.

1.1. Cổ đông chi phối của Tổng công ty là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 79,07% số cổ phần, các cổ đông khác sở hữu 20,93% số cổ phần.

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

##### 1.2.1. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex:

- Vốn điều lệ 361,4 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC);
- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

##### 1.2.2. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex:

- Vốn điều lệ 254,3 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC)
- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh:

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

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất (trừ các loại hóa chất mà Nhà nước cấm) và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị chuyên ngành hóa dầu;
- Kinh doanh dịch vụ: vận tải, cho thuê kho bãi, pha chế, phân tích, thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hóa dầu;
- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển.

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

1. Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

## III. CHUẨN 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.
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 khoản phải thu: Phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. Các khoản nợ phải thu khách hàng đã xóa:

DVT: Đồng

SIT	Tên khách hàng	Ngày xóa nợ	Số tiền
1	Công ty Giày Cần Thơ	31/12/2019	146.141.290
2	Công ty CP Công nghiệp nặng Cửu Long	31/12/2019	118.833.600
3	Công ty TNHH Vĩnh Hoàng	31/12/2019	479.974.413
4	Công ty TNHH MTV Vận tải tàu Cao tốc Bắc Nam	31/12/2019	559.814.300
5	Công ty TNHH Thương mại Phúc Long Thịnh	31/12/2020	569.832.800
6	Công ty TNHH Thương mại Quốc Vương	31/12/2020	595.727.405
7	Các khách hàng khác	31/12/2020	4.343.383.970
8	Cty CP kỹ thuật Văn Phong	30/9/2022	50.804.602
9	Cty TNHH MTV Quang Tâm	30/9/2022	212.780.516
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>7.077.292.896</b>

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên tắc giá phí;
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng.
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: 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.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
  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: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
  12. 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)

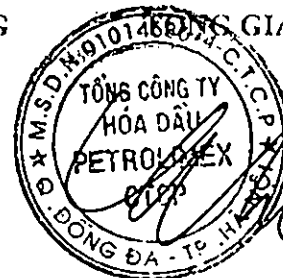
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHIEU KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC





Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.01 - Thuyết minh tiền

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	7.445.642.179	9.669.464.000
2. Tiền gửi ngân hàng	206.463.339.649	172.941.943.337
<b>Tổng cộng:</b>	<b>213.908.981.828</b>	<b>182.611.407.337</b>



## 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. Tam ứng	21.294.070.530	12.149.585.917
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	235.444.760	1.032.327.445
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	1.297.452.963	1.861.595.760
8. Phải thu khác	6.409.046.842	2.125.233.444
<b>Tổng cộng:</b>	<b>30.338.831.257</b>	<b>18.271.558.728</b>



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	63.582.707.478	184.902.219.630
2. Nguyên liệu, vật liệu	253.642.163.076	290.286.877.727
3. Công cụ, dụng cụ	15.804.231.758	13.981.838.110
4. Chi phí SX, KD dở dang	61.458.121.091	53.870.029.232
5. Thành phẩm, hàng hóa	910.804.904.501	888.729.373.300
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.305.292.127.904</b>	<b>1.431.770.337.999</b>



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	3.710.159.546	6.851.215.036
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	387.253.540	107.588.309
3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa	72.452.511	72.452.511
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	190.475.415	164.845.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.360.341.012</b>	<b>7.196.100.856</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.07 - Thuyết minh các khoản phải thu dài hạn khác

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu dài hạn khác	5.167.598.174	5.164.635.674
<b>Tổng cộng:</b>	<b>5.167.598.174</b>	<b>5.164.635.674</b>



**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
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
1. Số dư đầu năm	876.199.258.306	546.068.690.499	233.438.449.901	41.444.023.254	1.697.150.421.960
2. Số tăng trong kỳ	811.210	2.033.787.580	3.086.933.206	148.649.177	5.270.181.173
- Mua sắm mới	0	1.804.087.580	1.720.000.000	145.717.804	3.669.805.384
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	229.700.000	1.365.781.818	0	1.595.481.818
- Tăng khác	811.210	0	1.151.388	2.931.373	4.893.971
3. Số giảm trong kỳ	3.497.476.287	0	2.176.833.598	0	5.674.309.885
- Thanh lý, nhượng bán	3.489.039.038	0	2.169.127.847	0	5.658.166.885
- Giảm khác	8.437.249	0	7.705.751	0	16.143.000
4. Số dư cuối kỳ	872.702.593.229	548.102.478.079	234.348.549.509	41.592.672.431	1.696.746.293.248
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu năm	425.237.811.694	334.437.764.759	163.419.266.572	33.147.802.430	956.242.645.455
2. Số tăng trong kỳ	11.594.294.259	9.026.075.498	3.435.146.100	1.353.576.774	25.409.092.631
- Khấu hao trong năm	11.593.857.118	9.026.075.498	3.434.184.702	1.351.261.635	25.405.378.953
- Tăng khác	437.141	0	961.398	2.315.139	3.713.678
3. Số giảm trong kỳ	3.491.143.728	0	2.176.833.598	0	5.667.977.326
- Thanh lý, nhượng bán	3.489.039.038	0	2.169.127.847	0	5.658.166.885
- Giảm khác	2.104.690	0	7.705.751	0	9.810.441
4. Số dư cuối kỳ	433.340.962.225	343.463.840.257	164.677.579.074	34.501.379.204	975.983.760.760
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm	450.961.446.612	211.630.925.740	70.019.183.329	8.296.220.824	740.907.776.505
Tại ngày cuối kỳ	439.361.631.004	204.638.637.822	69.670.970.435	7.091.293.227	720.762.532.488



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
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Số dư đầu năm				12.598.415.312	12.598.415.312
Số tăng trong năm				0	0
Số dư cuối năm				12.598.415.312	12.598.415.312
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Số dư đầu năm				8.731.614.801	8.731.614.801
Số tăng trong năm				250.775.330	250.775.330
- Khấu hao trong năm				250.775.330	250.775.330
Số dư cuối năm				8.982.390.131	8.982.390.131
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm				3.866.800.511	3.866.800.511
Tại ngày cuối kỳ				3.616.025.181	3.616.025.181





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
2	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự	455.000.000	455.000.000
3	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
5	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	2.269.680.129	2.269.680.129
6	Mua sắm vật tư dự phòng	854.850.000	854.850.000
7	Mua bơm nhựa đường	2.491.305.726	2.491.305.726
8	Mua xe ô tô Fortuner	0	1.198.181.818
9	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò	362.181.818	362.181.818
10	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	2.000.514.295	641.864.295
11	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	20.404.604.113	21.073.254.113
<b>Tổng cộng:</b>		<b>36.809.209.312</b>	<b>37.317.391.130</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	55.188.708.264	55.886.148.732
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	55.589.873.189	55.730.874.087
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	8.202.441.379	10.144.931.972
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	20.262.634.904	16.564.507.874
7. Chi phí trả trước khác	9.511.983.106	5.679.422.471
<b>Tổng cộng:</b>	<b>148.755.640.842</b>	<b>144.005.885.136</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.699.315.622	5.822.871.098
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.343.943.326	28.820.955.349
6. Thuế thu nhập cá nhân	2.405.077.458	2.077.250.053
9. Thuế bảo vệ môi trường	1.594.373.160	662.996.844
10. Các loại thuế khác	5.868.222	1.783.547
<b>Tổng cộng:</b>	<b>8.048.577.788</b>	<b>37.385.856.891</b>



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	5.484.454.312	464.934.697
4. Chi phí vận chuyển	1.099.968.775	0
7. Chi phí khác phải trả	5.099.295.794	8.498.024.620
<b>Tổng cộng:</b>	<b>11.683.718.881</b>	<b>8.962.959.317</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

*DVT: Đồng*

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Kinh phí công đoàn	3.436.119.093	3.262.544.483
3. BHXH, BHYT, BHTN	1.374.846.884	478.766.174
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	58.898.323.110	58.936.001.910
9. Các khoản phải trả khác	7.531.917.217	5.438.434.980
<b>Tổng cộng:</b>	<b>71.241.206.304</b>	<b>68.115.747.547</b>



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 Quân đội	Ngoại tệ	61.625.299.513	69.191.097.071
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	78.957.021.182	92.421.707.262
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	620.554.934.019	629.147.735.654
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	423.625.400.058	382.210.749.522
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	182.069.999.215	134.324.991.784
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	311.610.374.621	264.902.870.639
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	193.993.750.395	198.753.281.165
<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.872.436.779.003</b>	<b>1.770.952.433.097</b>



## V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2021	807.988.390.000	-2.261.093.904	366.768.289.168	21.304.975.461	175.681.861.095	1.373.496.941.820
- Lợi nhuận trong năm					116.957.451.259	116.957.451.259
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			9.138.888.080		-9.138.888.080	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-43.161.178.804	-43.161.178.804
- Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền (15%)					-121.196.349.000	-121.196.349.000
- Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (12%)					-96.957.079.200	-96.957.079.200
- Tăng/giảm khác		-219.351.357		-279.598.719	4.655.926	-494.294.150
Tại ngày 31/12/2022	807.988.390.000	-2.480.445.261	375.907.177.248	21.025.376.742	22.190.473.196	1.228.645.491.925
- Lợi nhuận trong năm					33.247.806.196	33.247.806.196
- Tăng/giảm khác		-199.506.465		8.797.661	-11.117.576	-201.826.380
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-2.679.951.726	375.907.177.248	21.034.174.403	55.427.161.816	1.261.691.471.741



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Quý 1/2023	Quý 1/2022
1. Doanh thu bán hàng	1.962.771.609.156	2.074.189.653.590
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	410.377.226.618	444.398.253.127
- Doanh thu Nhựa đường	1.039.733.454.913	946.047.192.759
- Doanh thu Hóa chất	512.660.927.625	683.744.207.704
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	5.635.304.117	19.420.167.526
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.968.406.913.273</b>	<b>2.093.609.821.116</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Quý 1/2023	Quý 1/2022
1. Giá vốn bán hàng	1.716.051.210.320	1.836.344.092.831
- Dầu mỡ nhờn	318.108.383.796	347.470.973.002
- Nhựa đường	923.330.096.216	831.187.191.090
- Hóa chất	474.612.730.308	657.685.928.739
2. Giá vốn cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác	3.612.033.622	15.293.520.808
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.719.663.243.942</b>	<b>1.851.637.613.639</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chi tiêu	Quý 1/2023	Quý 1/2022
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.914.679.424	7.060.715.380
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	9.458.663.081	7.158.436.875
6. Lãi bán hàng trả chậm	829.241.217	409.387.874
<b>Tổng cộng:</b>	<b>17.202.583.722</b>	<b>14.628.540.129</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2023	Quý 1/2022
1. Lãi tiền vay	31.150.626.513	15.630.843.761
2. Chiết khấu thanh toán	486.337.232	499.845.318
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.744.775.842	6.175.136.536
<b>Tổng cộng:</b>	<b>34.381.739.587</b>	<b>22.305.825.615</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.25 - Thuyết minh chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

*ĐVT: Đồng*

Chi tiêu	Quý 1/2023	Quý 1/2022
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	293.082.881.387	325.156.313.906
2. Chi phí nhân công	42.249.351.965	41.660.756.263
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	23.632.423.080	22.503.176.392
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	70.889.737.150	68.862.890.154
5. Chi phí bằng tiền khác	66.785.687.015	58.691.419.708
<b>Tổng cộng:</b>	<b>496.640.080.597</b>	<b>516.874.556.424</b>