

Số: 586 /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 2/2023

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


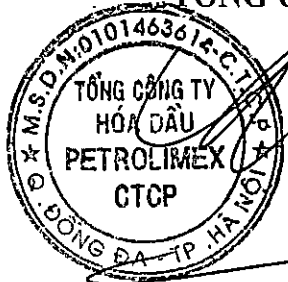
1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP.
2. Mã chứng khoán: PLC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 38513205 Fax: (84-24) 38513207
5. Người thực hiện CBTT: Bà Phương Thảo Hiền - Kế toán trưởng.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 26/7/2023;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2023 so với quý 2/2022;
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.

Trân trọng công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 


TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2023	31/12/2022
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.374.393.117.871	3.686.295.962.743
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		267.603.267.748	549.952.407.337
1. Tiền	111	V.01	101.898.168.380	182.611.407.337
2. Các khoản tương đương tiền	112		165.705.099.368	367.341.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		348.511.500.000	218.449.095.530
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		348.511.500.000	218.449.095.530
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.460.076.517.937	1.432.116.583.921
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.677.729.595.924	1.647.561.048.964
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.868.580.695	32.861.804.748
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	30.705.991.498	18.271.558.728
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-274.227.650.180	-266.577.828.519
IV. Hàng tồn kho	140		1.240.760.632.061	1.431.770.337.999
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.240.760.632.061	1.431.770.337.999
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		57.441.200.125	54.007.537.956
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.880.245.549	1.880.992.956
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		51.232.617.791	44.930.444.144
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	3.328.336.785	7.196.100.856
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		906.719.175.351	934.961.209.250
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.167.868.174	5.166.368.174
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	5.167.868.174	5.166.368.174
II. Tài sản cố định	220		719.799.887.648	744.774.577.016
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	716.434.983.560	740.907.776.505
- Nguyên giá	222		1.715.326.342.792	1.697.150.421.960
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-998.891.359.232	-956.242.645.455
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.364.904.088	3.866.800.511
- Nguyên giá	228		12.598.415.312	12.598.415.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-9.233.511.224	-8.731.614.801
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		35.329.784.768	37.317.391.130
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	35.329.784.768	37.317.391.130
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.657.931.435	1.697.969.964
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.657.931.435	1.697.969.964
VI. Tài sản dài hạn khác	260		142.763.703.326	146.004.902.966
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	141.413.777.759	144.005.885.136
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		1.349.925.567	1.999.017.830

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2023	31/12/2022
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4.281.112.293.222	4.621.257.171.993
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.006.825.232.766	3.392.611.680.068
I. Nợ ngắn hạn	310		3.001.944.778.394	3.387.392.745.552
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.139.126.178.995	1.381.304.813.465
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		46.792.130.320	39.934.773.287
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	17.737.399.323	37.385.856.891
4. Phải trả người lao động	314		33.709.595.913	64.210.057.370
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	14.022.136.405	8.962.959.317
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	10.047.705.906	68.115.747.547
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	1.716.399.105.885	1.770.952.433.097
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.110.525.647	16.526.104.578
II. Nợ dài hạn	330		4.880.454.372	5.218.934.516
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		4.880.454.372	5.218.934.516
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.274.287.060.456	1.228.645.491.925
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.274.287.060.456	1.228.645.491.925
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		-6.305.834.634	-2.480.445.261
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		376.558.072.023	375.907.177.248
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		20.972.708.515	21.025.376.742
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		71.059.204.552	22.190.473.196
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.178.983.542	2.190.101.137
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		68.880.221.010	20.000.372.059
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		4.281.112.293.222	4.621.257.171.993

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

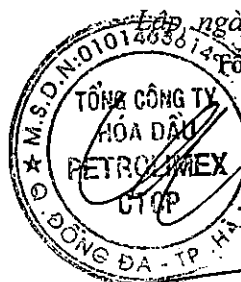
Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 7 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

ĐVT: Đồng

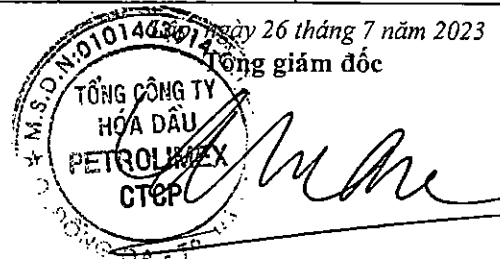
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	1.881.338.839.196	2.113.278.398.136	3.849.745.752.469	4.206.888.219.252
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.881.338.839.196	2.113.278.398.136	3.849.745.752.469	4.206.888.219.252
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.625.613.795.667	1.789.488.312.246	3.345.277.039.609	3.641.125.925.885
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		255.725.043.529	323.790.085.890	504.468.712.860	565.762.293.367
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	27.133.978.305	24.161.982.647	44.336.562.027	38.790.522.776
7. Chi phí tài chính	22	V.24	50.801.613.368	56.805.214.412	85.183.352.955	79.111.040.027
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		37.829.256.167	16.649.709.888	68.979.882.680	32.280.553.649
8. Phân lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		851.493.612	-8.157.337.055	1.959.961.471	-12.783.357.394
9. Chi phí bán hàng	25		140.220.180.342	175.903.283.617	294.822.224.860	321.877.932.133
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		47.824.022.916	47.983.500.939	81.991.692.638	80.875.218.280
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)}	30		44.864.698.820	59.102.732.514	88.767.965.905	109.905.268.309
12. Thu nhập khác	31		1.822.971.739	1.380.189.738	2.118.116.294	2.045.427.646
13. Chi phí khác	32		519.438.924	340.931.748	2.649.248.476	817.478.299
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.303.532.815	1.039.257.990	-531.132.182	1.227.949.347
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		46.168.231.635	60.141.990.504	88.236.833.723	111.133.217.656
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.970.972.084	13.039.951.265	19.046.000.594	23.412.983.437
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		564.844.737	-922.194.914	310.612.119	-922.194.914
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		35.632.414.814	48.024.234.153	68.880.221.010	88.642.429.133
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		35.632.414.814	48.024.234.153	68.880.221.010	88.642.429.133
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		441	594	853	1.097

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

DVT: 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	88.236.833.723	111.133.217.656
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	52.098.845.777	51.483.726.273
- Các khoản dự phòng	03	7.649.821.661	28.403.159
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		27.374.674.130
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-19.446.301.659	-11.461.047.280
- Chi phí lãi vay	06	68.979.882.680	32.280.553.649
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	197.519.082.182	210.839.527.587
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-46.682.955.637	-89.998.758.931
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	191.009.705.938	-280.020.089.618
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-262.545.387.040	180.178.843.047
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-765.678.842	6.126.434.146
- Tiền lãi vay đã trả	14	-68.979.882.680	-32.197.240.724
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-34.108.805.063	-22.341.673.466
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-11.765.056.216	-10.884.689.592
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-36.318.977.358	-38.297.647.551
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-22.780.961.363	-15.702.685.206
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-130.062.404.470	-881.764.181.911
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		626.978.022.590
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	19.446.301.659	19.120.952.995
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-133.397.064.174	-251.367.891.532
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
3. Tiền thu từ đi vay	33	2.127.411.824.363	2.749.409.125.623
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-2.183.340.132.820	-2.571.741.589.654
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-56.704.789.600	-120.958.592.550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-112.633.098.057	56.708.943.419
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-282.349.139.589	-232.956.595.664
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	549.952.407.337	375.858.619.235
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-1.211.651.933
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	267.603.267.748	141.690.371.638

Người lập biểu

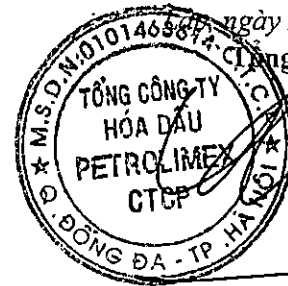


Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



ngày 26 tháng 7 năm 2023

Chung giám đốc

Lê Quang Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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-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.

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 MỤC 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:

ĐVT: Đồng

STT	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 thương Vân Phong	30/9/2022	50.804.602
9	Cty TNHH MTV Quang Tâm	30/9/2022	212.780.516
	Tổng cộng:		7.077.292.896

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)

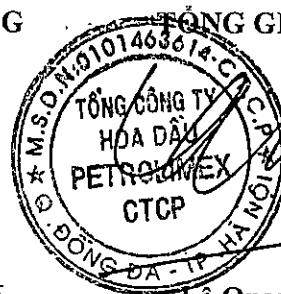
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG 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	7.884.822.947	9.669.464.000
2. Tiền gửi ngân hàng	94.013.345.433	172.941.943.337
Tổng cộng:	101.898.168.380	182.611.407.337



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	21.366.235.871	12.149.585.917
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	490.132.519	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	995.232.786	1.861.595.760
8. Phải thu khác	6.751.574.160	2.125.233.444
Tổng cộng:	30.705.991.498	18.271.558.728



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Hàng mua đang đi đường	85.123.010.183	184.902.219.630
2. Nguyên liệu, vật liệu	311.558.337.289	290.286.877.727
3. Công cụ, dụng cụ	13.783.236.304	13.981.838.110
4. Chi phí SX, KD dở dang	39.667.456.021	53.870.029.232
5. Thành phẩm, hàng hóa	790.628.592.264	888.729.373.300
Tổng cộng:	1.240.760.632.061	1.431.770.337.999



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	2.685.135.130	6.851.215.036
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	275.252.075	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	295.497.069	164.845.000
Tổng cộng:	3.328.336.785	7.196.100.856



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	5.167.868.174	5.164.635.674
Tổng cộng:	5.167.868.174	5.164.635.674



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	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	8.438.409.567	8.517.619.118	7.434.763.636	377.775.404	24.768.567.725
- Mua sắm mới	0	6.765.819.118	6.068.981.818	377.775.404	13.212.576.340
- Đầu tư XDCB hoàn thành	8.438.409.567	1.751.800.000	1.365.781.818	0	11.555.991.385
3. Số giảm trong kỳ	3.493.911.134	0	3.081.130.039	17.605.720	6.592.646.893
- Thanh lý, nhượng bán	3.489.039.038	0	3.074.214.847	0	6.563.253.885
- Giảm khác	4.872.096	0	6.915.192	17.605.720	29.393.008
4. Số dư cuối kỳ	881.143.756.739	554.586.309.617	237.792.083.498	41.804.192.938	1.715.326.342.792
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
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	23.047.641.982	17.126.928.318	6.749.712.715	2.314.132.713	49.238.415.728
- Khấu hao trong năm	23.047.641.982	17.126.928.318	6.749.712.715	2.314.132.713	49.238.415.728
3. Số giảm trong kỳ	3.492.034.113	0	3.080.766.078	16.901.760	6.589.701.951
- Thanh lý, nhượng bán	3.489.039.038	0	3.074.214.847	0	6.563.253.885
- Giảm khác	2.995.075	0	6.551.231	16.901.760	26.448.066
4. Số dư cuối kỳ	444.793.419.563	351.564.693.077	167.088.213.209	35.445.033.383	998.891.359.232
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
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	436.350.337.176	203.021.616.540	70.703.870.289	6.359.159.555	716.434.983.560



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.10 - Thuyết minh TSCĐ vô hình

DVT: 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				12.598.415.312	12.598.415.312
Số dư cuối năm				12.598.415.312	12.598.415.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				8.731.614.801	8.731.614.801
Số tăng trong năm				501.896.423	501.896.423
- Khấu hao trong năm				501.896.423	501.896.423
Số dư cuối năm				9.233.511.224	9.233.511.224
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				3.866.800.511	3.866.800.511
Tại ngày cuối kỳ				3.364.904.088	3.364.904.088



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
4	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	39.900.909	
5	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	355.354.676	2.269.680.129
6	Mua sắm vật tư dự phòng	1.939.850.000	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	1.310.514.295	1.310.514.295
11	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	20.404.604.113	20.404.604.113
Tổng cộng:		35.329.784.768	37.317.391.130



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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	54.660.279.801	55.886.148.732
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	54.598.209.392	55.730.874.087
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	7.691.170.967	10.144.931.972
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	18.569.737.263	16.564.507.874
7. Chi phí trả trước khác	5.894.380.336	5.679.422.471
Tổng cộng:	141.413.777.759	144.005.885.136



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	5.517.115.074	5.822.871.098
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.592.070.974	28.820.955.349
6. Thuế thu nhập cá nhân	415.289.813	2.077.250.053
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.208.096.360	662.996.844
10. Các loại thuế khác	4.827.102	1.783.547
Tổng cộng:	17.737.399.323	37.385.856.891



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	8.475.049.160	464.934.697
4. Chi phí vận chuyển	809.303.168	0
7. Chi phí khác phải trả	4.737.784.077	8.498.024.620
Tổng cộng:	14.022.136.405	8.962.959.317



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	2.557.230.179	3.262.544.483
3. BHXH, BHYT, BHTN	395.094.925	478.766.174
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.231.212.310	58.936.001.910
9. Các khoản phải trả khác	4.864.168.492	5.438.434.980
Tổng cộng:	10.047.705.906	68.115.747.547



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	0	69.191.097.071
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	29.021.822.650	92.421.707.262
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	876.727.479.884	629.147.735.654
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	176.920.653.339	382.210.749.522
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	230.012.518.493	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	56.743.735.427	0
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	36.223.378.843	0
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	51.667.088.516	134.324.991.784
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	153.073.936.422	264.902.870.639
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	106.008.492.310	198.753.281.165
Tổng cộng:		1.716.399.105.885	1.770.952.433.097



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: 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					68.880.221.010	68.880.221.010
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			650.894.775		-650.894.775	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-19.349.477.285	-19.349.477.285
- Tăng/giảm khác		-3.825.389.373		-52.668.227	-11.117.594	-3.889.175.194
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-6.305.834.634	376.558.072.023	20.972.708.515	71.059.204.552	1.274.287.060.456



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	06T/2023	06T/2022
1. Doanh thu bán hàng	3.838.234.494.010	4.175.923.283.630
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	843.016.886.857	873.607.605.665
- Doanh thu Nhựa đường	1.990.163.173.388	1.961.717.061.836
- Doanh thu Hóa chất	1.005.054.433.765	1.340.598.616.129
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	11.511.258.459	30.964.935.622
Tổng cộng:	3.849.745.752.469	4.206.888.219.252



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2023	06T/2022
1. Giá vốn bán hàng	3.340.440.744.072	3.617.528.039.549
- Dầu mỡ nhờn	655.213.642.639	641.314.659.448
- Nhựa đường	1.761.192.575.613	1.713.747.969.577
- Hóa chất	924.034.525.820	1.262.465.410.524
2. Giá vốn cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác	4.836.295.537	23.597.886.336
Tổng cộng:	3.345.277.039.609	3.641.125.925.885



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2023	06T/2022
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	19.446.301.659	24.244.406.109
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	22.694.011.024	13.777.831.240
6. Lãi bán hàng trả chậm	2.196.249.344	768.285.427
Tổng cộng:	44.336.562.027	38.790.522.776



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2023	06T/2022
1. Lãi tiền vay	68.979.882.680	32.280.553.649
2. Chiết khấu thanh toán	1.115.854.075	1.161.135.684
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	15.087.616.200	45.669.350.694
Tổng cộng:	85.183.352.955	79.111.040.027



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	06T/2023	06T/2022
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	591.999.469.559	617.017.443.050
2. Chi phí nhân công	94.394.652.229	128.288.690.992
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	45.703.147.045	51.483.726.273
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	118.785.919.224	101.811.691.244
5. Chi phí bằng tiền khác	149.651.336.049	189.369.349.648
Tổng cộng:	1.000.534.524.106	1.087.970.901.207