

Số: **074 CV-PLC-TCKT**

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ 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 Công ty mẹ 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.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.



Nguyễn Văn Đức



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG 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		634.657.906.878	676.641.259.128
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48.025.131.306	45.712.417.389
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	47.975.336.306	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		202.140.363.304	194.647.446.673
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		143.406.240.559	162.867.886.328
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.462.214.893	26.152.633.018
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	52.779.373.415	24.438.803.352
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-19.507.465.563	-18.851.810.732
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	39.934.707
IV. Hàng tồn kho	140		383.521.166.619	430.815.821.850
1. Hàng tồn kho	141	<u>V.04</u>	383.521.166.619	430.815.821.850
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		971.245.649	5.465.573.216
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		876.427.172	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>	94.818.477	111.824.978
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		871.109.635.145	861.614.424.266
II. Tài sản cố định	220		176.470.710.764	179.456.443.692
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	175.727.583.690	178.206.551.818
- Nguyên giá	222		453.105.718.948	405.091.304.226
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-277.378.135.258	-226.884.752.408
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	743.127.074	1.249.891.874
- Nguyên giá	228		5.349.935.312	5.349.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-4.606.808.238	-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		48.552.347.941	43.618.500.559
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	48.552.347.941	43.618.500.559
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		573.232.641.789	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	31/12/2017	31/12/2016
1	2	3	4	5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-2.767.358.211	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		69.619.248.166	62.539.480.015
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	69.619.248.166	62.539.480.015
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.505.767.542.023	1.538.255.683.394
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		191.297.234.373	212.873.980.551
I. Nợ ngắn hạn	310		191.297.234.373	212.873.980.551
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		47.035.016.270	55.519.257.345
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.512.350.702	2.064.749.430
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	12.997.614.491	11.491.833.541
4. Phải trả người lao động	314		10.764.196.232	18.248.804.028
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	3.669.411.851	6.680.823.345
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	11.175.213.292	15.463.676.172
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	106.100.217.922	106.678.203.043
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-2.956.786.387	-3.273.366.353
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.314.470.307.650	1.325.381.702.843
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.314.470.307.650	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		330.797.220.456	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		151.206.572.503	193.929.806.138
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-7.679.128.876	-13.363.585.478
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		158.885.701.379	207.293.391.616
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.505.767.542.023	1.538.255.683.394

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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước (Trình bày lại)	Năm nay	Năm trước (Trình bày lại)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	352.891.530.785	364.238.305.747	1.413.329.468.772	1.631.374.120.198
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		352.891.530.785	364.238.305.747	1.413.329.468.772	1.631.374.120.198
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	224.391.362.941	213.934.553.177	972.997.223.617	1.093.197.146.749
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		128.500.167.844	150.303.752.570	440.332.245.155	538.176.973.449
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	1.429.408.068	1.375.415.000	11.928.610.810	22.960.515.286
7. Chi phí tài chính	22	V.24	3.739.062.311	2.034.228.869	6.579.818.469	-3.230.547.237
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		799.111.427	281.594.250	2.117.762.083	1.665.046.908
8. Chi phí bán hàng	25		73.713.625.355	83.323.359.990	205.973.180.654	260.970.078.443
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.695.891.504	9.101.919.392	42.961.122.164	48.265.218.401
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		39.780.996.742	57.219.659.319	196.746.734.678	255.132.739.128
11. Thu nhập khác	31		1.540.920.903	2.255.305.580	2.316.712.706	3.557.636.198
12. Chi phí khác	32		528.390.045	964.451.289	2.127.123.521	3.303.515.529
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.012.530.858	1.290.854.291	189.589.185	254.120.669
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		40.793.527.600	58.510.513.610	196.936.323.863	255.386.859.797
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.182.944.470	8.257.744.009	38.050.622.484	48.093.468.181
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		32.610.583.130	50.252.769.601	158.885.701.379	207.293.391.616

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 RIÊNG

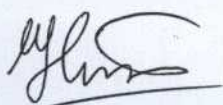
(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

ĐVT: Đồng

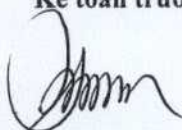
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	196.936.323.863	255.386.859.797
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	55.207.590.993	65.460.620.377
- Các khoản dự phòng	03	3.423.013.042	-8.759.559.053
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-12.578.764	4.944.832
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-10.851.110.597	-19.616.268.860
- Chi phí lãi vay	06	2.117.762.083	1.665.046.908
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	246.821.000.620	294.141.644.001
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-5.256.135.368	-29.489.117.698
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	47.294.655.231	-5.226.316.793
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-21.929.949.260	-35.829.360.312
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-6.614.607.453	-2.581.902.210
- Tiền lãi vay đã trả	14	-2.117.762.083	-1.665.046.908
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-38.708.269.275	-51.939.025.779
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-7.670.018.498	-7.896.822.926
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	211.818.913.914	194.068.939.402
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-59.158.842.680	-61.675.123.930
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	869.790.000	1.270.333.180
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	4.513.704.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9.981.320.597	17.859.163.680
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-48.307.732.083	-148.031.923.070
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	535.086.605.825	632.745.941.974
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-535.635.084.564	-678.322.236.571
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	-161.198.467.914	-47.700.153.647
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	2.312.713.917	-1.663.137.315
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	48.025.131.306	45.712.417.389

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

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Phương Thảo Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đức



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	1.216.922.442	885.686.871
2. Tiền gửi ngân hàng	46.758.413.864	44.776.935.518
Tổng cộng:	47.975.336.306	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	575.721.055	1.019.401.875
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	73.597.000	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	112.055.556	15.134.962
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	24.572.694.353	15.153.451.554
9. Phải thu Công ty Hóa chất	24.849.616.279	1.254.564.081
9. Phải thu khác	1.492.873.010	5.844.234.608
Tổng cộng:	52.779.373.415	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	17.722.579.992	16.654.396.811
2. Nguyên liệu, vật liệu	219.821.664.702	280.919.947.180
3. Công cụ, dụng cụ	7.758.784.140	7.434.364.900
4. Chi phí SX, KD dở dang	27.202.092.098	23.915.504.901
5. Thành phẩm, hàng hóa	111.016.045.687	101.891.608.058
Tổng cộng:	383.521.166.619	430.815.821.850



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	94.818.477	
2. Thuế xuất nhập khẩu nộp thừa	0	111.824.978
Tổng cộng:	94.818.477	111.824.978



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	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	11.038.396.191	30.051.452.079	7.636.623.056	2.263.837.487	50.990.308.813
- Mua sắm mới	530.368.655	14.870.292.224	4.028.392.146	2.263.837.487	21.692.890.512
- Đầu tư XDCB hoàn thành	10.508.027.536	15.181.159.855	3.608.230.910		29.297.418.301
3. Số giảm trong kỳ			2.930.172.691	45.721.400	2.975.894.091
- Thanh lý, nhượng bán			2.930.172.691	45.721.400	2.975.894.091
4. Số dư cuối kỳ	177.672.439.429	219.604.661.863	42.353.957.449	13.474.660.207	453.105.718.948
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	19.957.800.489	28.734.402.160	3.736.618.779	1.040.455.513	53.469.276.941
- Khấu hao trong năm	19.957.800.489	28.734.402.160	3.736.618.779	1.040.455.513	53.469.276.941
3. Số giảm trong kỳ			2.930.172.691	45.721.400	2.975.894.091
- Thanh lý, nhượng bán			2.930.172.691	45.721.400	2.975.894.091
4. Số dư cuối kỳ	103.286.901.445	137.185.577.908	25.547.151.167	11.358.504.738	277.378.135.258
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	74.385.537.984	82.419.083.955	16.806.806.282	2.116.155.469	175.727.583.690



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				506.764.800		506.764.800
- Khấu hao trong năm				506.764.800		506.764.800
Số dư cuối năm				4.606.808.238		4.606.808.238
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày đầu năm				1.249.891.874		1.249.891.874
Tại ngày cuối kỳ				743.127.074		743.127.074

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)	15.860.607.248	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	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	
Tổng cộng:		48.552.347.941	43.618.500.559



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sản 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	6.334.037.140	266.681.545
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	11.998.225.412	9.917.457.395
6. Chi phí trả trước khác	711.372.791	548.179.000
Tổng cộng:	69.619.248.166	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	3.041.806.789	393.255.379
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.450.741.047	7.781.275.635
6. Thuế thu nhập cá nhân	179.817.181	235.702.599
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.325.249.474	3.081.599.928
Tổng cộng:	12.997.614.491	11.491.833.541



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 phải trả khác	0	4.331.419.668
Tổng cộng:	3.669.411.851	6.680.823.345



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	907.799.568	884.596.256
3. Bảo hiểm xã hội	173.691.281	262.935.784
4. Bảo hiểm y tế	185.321.961	204.831.527
5. Bảo hiểm thất nghiệp	78.086.901	80.519.914
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.335.214.725	1.259.645.600
10. Các khoản phải trả khác	8.495.098.856	12.771.147.091
Tổng cộng:	11.175.213.292	15.463.676.172



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng Quốc tế (VIB)	Ngoại tệ	0	42.452.675.425
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Ngoại tệ	4.958.203.853	64.225.527.618
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	68.872.954.045	
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Ngoại tệ	32.269.060.024	
Tổng cộng:		106.100.217.922	106.678.203.043



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chi 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:
							Lãi kế đến cuối kỳ trước	Kỳ này	Tổng cộng	
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	61.440.489.590	1.092.295.800.892
- Lợi nhuận trong năm								207.293.391.616	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	0
- 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 KTN năm 2011 về quỹ 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	-8.762.377.693
- Tăng/giảm khác							-9.265		-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	193.929.806.138	1.325.381.702.843
- Lợi nhuận trong năm								158.885.701.379	158.885.701.379	158.885.701.379
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					31.811.838.442		-31.811.838.442		-31.811.838.442	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-8.158.849.690		-8.158.849.690	-8.158.849.690
- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền (20%)							-161.595.132.000		-161.595.132.000	-161.595.132.000
- Tăng/giảm khác							-43.114.882		-43.114.882	-43.114.882
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	330.797.220.456	20.463.604.691	-7.679.128.876	158.885.701.379	151.206.572.503	1.314.470.307.650



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	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng	1.413.329.468.772	1.631.374.120.198
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.371.676.877.855	1.609.412.731.030
Trước: Xuất khẩu	42.411.399.467	114.593.052.729
- Doanh thu bán hàng hóa khác	41.652.590.917	21.961.389.168
Tổng cộng:	1.413.329.468.772	1.631.374.120.198



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	972.997.223.617	1.093.197.146.749
- Dầu mỡ nhờn	932.819.444.464	1.072.363.051.884
- Hàng hóa khác	40.177.779.153	20.834.094.865
Tổng cộng:	972.997.223.617	1.093.197.146.749



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	592.312.629	851.103.569
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.947.290.213	2.921.154.298
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	8.167.037.995	17.008.060.111
8. Doanh thu HĐTC khác	1.221.969.973	1.649.173.308
Tổng cộng:	11.928.610.810	22.960.515.286



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	2.117.762.083	1.665.046.908
2. Chiết khấu thanh toán	592.027.375	
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.102.670.800	2.164.892.201
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	2.767.358.211	-7.817.019.609
7. Chi phí tài chính khác		756.533.263
Tổng cộng:	6.579.818.469	-3.230.547.237



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	794.913.935.527	1.091.589.783.383
2. Chi phí nhân công	63.586.058.799	70.694.044.401
- Trong đó: Chi phí tiền lương	54.003.822.576	60.940.895.064
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	53.858.765.547	65.460.620.377
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	28.184.694.817	27.787.027.787
5. Chi phí bằng tiền khác	157.617.176.631	150.331.972.044
Tổng cộng:	1.098.160.631.321	1.405.863.447.992