

Số: 584 /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 2/2023

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

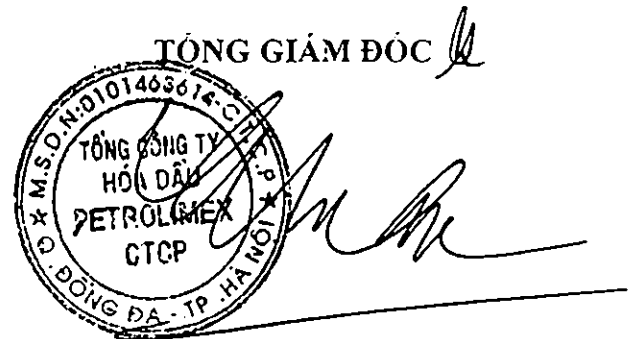
1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP.
2. Mã chứng khoán: PLC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 38513205 Fax: (84-24) 38513207
5. Người thực hiện CBTT: Bà Phương Thảo Hiền - Kế toán trưởng.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 25/7/2023;
 - 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
Lê Quang Tuấn



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG 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		793.391.232.633	873.914.059.250
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27.173.207.724	68.220.720.736
1. Tiền	111	V.01	27.173.207.724	68.220.720.736
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		157.101.724.768	128.690.930.462
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		141.285.521.301	111.381.903.171
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.151.174.014	13.682.452.510
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	27.605.626.716	23.869.881.786
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-20.940.597.263	-20.243.307.005
IV. Hàng tồn kho	140		603.287.312.311	670.007.981.446
1. Hàng tồn kho	141	V.04	603.287.312.311	670.007.981.446
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.828.987.830	6.994.426.606
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.182.720.242	1.445.814.953
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.375.540.665	232.813.696
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	1.270.726.923	5.315.797.957
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		916.668.931.784	922.411.879.408
II. Tài sản cố định	220		245.328.661.119	254.680.520.419
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	243.481.276.028	252.573.190.414
- Nguyên giá	222		713.026.013.131	704.448.340.040
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-469.544.737.103	-451.875.149.626
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.847.385.091	2.107.330.005
- Nguyên giá	228		7.978.935.312	7.978.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-6.131.550.221	-5.871.605.307
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		8.465.974.140	8.426.073.231
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	8.465.974.140	8.426.073.231
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		596.064.769.472	592.412.407.281
1. Đầu tư vào công ty con	251		615.700.000.000	615.700.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		66.000.000.000	66.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-85.635.230.528	-89.287.592.719
VI. Tài sản dài hạn khác	260		66.809.527.053	66.892.878.477
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	66.809.527.053	66.892.878.477
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.710.060.164.417	1.796.325.938.658
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		470.875.118.631	603.080.100.671

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2023	31/12/2022
1	2	3	4	5
I. Nợ ngắn hạn	310		470.875.118.631	603.080.100.671
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		96.089.144.138	87.188.500.182
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.592.996.327	1.453.386.952
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.399.685.850	6.873.119.148
4. Phải trả người lao động	314		11.194.344.894	28.802.668.453
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	9.284.352.328	589.094.697
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	6.050.966.281	64.219.417.663
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	327.915.637.515	401.503.206.475
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12.347.991.298	12.450.707.101
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.239.185.045.786	1.193.245.837.987
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.239.185.045.786	1.193.245.837.987
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		369.064.672.161	368.413.777.386
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		37.653.858.934	-7.634.454.090
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.534.986.112	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29.118.872.822	-7.634.454.090
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.710.060.164.417	1.796.325.938.658

Người lập biểu

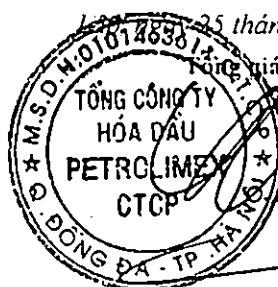
Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Ngày 25 tháng 07 năm 2023

Người giám đốc



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

ĐVT: Đồng

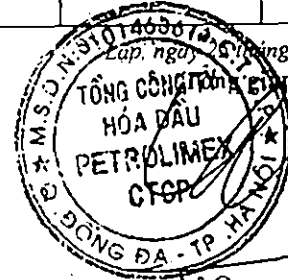
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	437.453.768.676	441.237.128.783	852.573.070.660	901.796.868.698
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		437.453.768.676	441.237.128.783	852.573.070.660	901.796.868.698
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	341.850.307.298	305.842.266.321	664.515.039.916	669.370.030.798
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		95.603.461.378	135.394.862.462	188.058.030.744	232.426.837.900
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	28.652.330.884	53.719.909.058	29.483.053.841	54.735.188.359
7. Chi phí tài chính	22	V.24	6.396.292.711	18.288.756.146	12.028.816.889	26.940.933.835
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.037.634.410	3.068.891.980	14.578.319.578	6.271.824.697
8. Chi phí bán hàng	25		53.980.395.438	64.089.933.724	98.812.877.954	106.580.972.944
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		22.206.623.900	28.919.945.319	41.032.367.138	46.126.775.710
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		41.672.480.213	77.816.136.331	65.667.022.604	107.513.343.770
11. Thu nhập khác	31		814.742.662	953.909.314	814.742.662	1.320.496.021
12. Chi phí khác	32		307.759.477	333.209.932	1.996.145.234	775.938.299
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		506.983.185	620.699.382	-1.181.402.572	544.557.722
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		42.179.463.398	78.436.835.713	64.485.620.032	108.057.901.492
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.963.265.570	5.371.978.335	7.762.174.048	11.465.039.969
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		39.216.197.828	73.064.857.378	56.723.445.984	96.592.861.523

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

ĐVT: Đồng

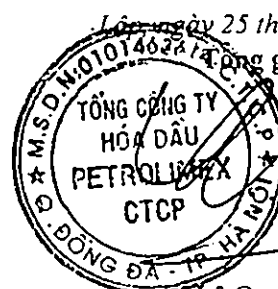
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	64.485.620.032	108.057.901.492
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	24.282.575.851	23.871.721.689
- Các khoản dự phòng	03	-2.955.071.933	17.754.792.414
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		2.014.346.785
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-27.829.748.085	-52.492.131.291
- Chi phí lãi vay	06	14.578.319.578	6.271.824.697
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	72.561.695.443	105.478.455.786
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-32.411.155.670	-51.414.190.344
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	66.720.669.135	40.289.479.939
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-2.744.145.751	94.661.542.749
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-348.430.440	5.239.104.553
- Tiền lãi vay đã trả	14	-14.578.319.578	-6.271.824.697
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-2.633.638.397	-7.564.798.672
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-10.875.836.394	-10.756.871.092
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	75.690.838.348	169.660.898.222
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-14.275.740.885	-13.573.105.403
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	27.829.748.085	52.492.131.291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	13.554.007.200	38.919.025.888
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	463.075.585.511	429.230.854.668
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-536.663.154.471	-513.449.814.884
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	-130.292.358.560	-205.177.552.766
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-41.047.513.012	3.402.371.344
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	68.220.720.736	55.925.573.172
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	27.173.207.724	59.327.944.516

Lập ngày 25 tháng 07 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn



PETROLIMEX

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 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: Kế khai thường xuyên;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Ước lượng giá ghi sổ tại thời điểm đánh giá hàng tồn kho và giá thị trường.
3. Nguyên tắc ghi nhận 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 Giấy Càn 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	Cty CP kỹ thương Vân Phong	30/9/2022	50.804.602
6	Cty TNHH MTV Quang Tâm	30/9/2022	212.780.516
	Tổng cộng:		1.568.348.721

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 7 năm 2023

LẬP BIỂU

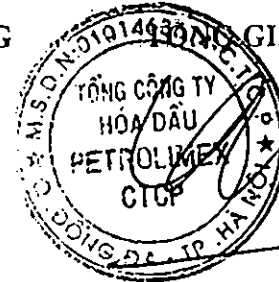


Nguyễn Quang Hưng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phương Thảo Hiền



GIÁM ĐỐC



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	3.374.820.146	3.460.840.450
2. Tiền gửi ngân hàng	23.798.387.578	64.759.880.286
Tổng cộng:	27.173.207.724	68.220.720.736



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	6.503.632.206	1.579.559.900
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	484.732.519	222.873.860
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	627.388.280	1.415.615.868
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	2.628.072.321	5.110.505.885
9. Phải thu Công ty Hóa chất	15.047.284.336	13.405.994.510
9. Phải thu khác	1.211.700.892	1.032.515.601
Tổng cộng:	27.605.626.716	23.869.881.786



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	17.033.087.700	58.410.730.560
2. Nguyên liệu, vật liệu	288.197.688.154	270.503.159.348
3. Công cụ, dụng cụ	6.729.361.017	7.381.972.111
4. Chi phí SX, KD dở dang	39.667.456.021	53.870.029.232
5. Thành phẩm, hàng hóa	251.659.719.419	279.842.090.195
Tổng cộng:	603.287.312.311	670.007.981.446



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	1.121.500.380	5.315.797.957
2. Thuế xuất nhập khẩu nộp thừa	130.652.069	0
3. Các khoản khác phải thu Nhà nước	18.574.474	
Tổng cộng:	1.270.726.923	5.315.797.957



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.08 - Thuyết minh TSCĐ hữu hình

ĐVT: Đồng

Tên chi 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	287.928.883.238	334.887.926.289	52.231.098.011	29.400.432.502	704.448.340.040
2. Số tăng trong kỳ		7.827.619.118	6.068.981.818	339.239.040	14.235.839.976
- Mua sắm mới		6.075.819.118	6.068.981.818	339.239.040	12.484.039.976
- Đầu tư XD CB hoàn thành		1.751.800.000			1.751.800.000
3. Số giảm trong kỳ	3.489.039.038		2.169.127.847		5.658.166.885
- Thanh lý, nhượng bán	3.489.039.038		2.169.127.847		5.658.166.885
4. Số dư cuối kỳ	284.439.844.200	342.715.545.407	56.130.951.982	29.739.671.542	713.026.013.131
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	174.162.140.948	221.303.154.470	34.095.684.204	22.314.170.004	451.875.149.626
2. Số tăng trong kỳ	8.981.156.573	10.630.093.547	1.625.688.891	2.090.815.351	23.327.754.362
- Khấu hao trong năm	8.981.156.573	10.630.093.547	1.625.688.891	2.090.815.351	23.327.754.362
3. Số giảm trong kỳ	3.489.039.038		2.169.127.847		5.658.166.885
- Thanh lý, nhượng bán	3.489.039.038		2.169.127.847		5.658.166.885
4. Số dư cuối kỳ	179.654.258.483	231.933.248.017	33.552.245.248	24.404.985.355	469.544.737.103
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	113.766.742.290	113.584.771.819	18.135.413.807	7.086.262.498	252.573.190.414
Tại ngày cuối kỳ	104.785.585.717	110.782.297.390	22.578.706.734	5.334.686.187	243.481.276.028



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				7.978.935.312	7.978.935.312
Số dư cuối năm				7.978.935.312	7.978.935.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.871.605.307	5.871.605.307
Số tăng trong năm				259.944.914	259.944.914
- Khấu hao trong năm				259.944.914	259.944.914
Số dư cuối năm				6.131.550.221	6.131.550.221
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				2.107.330.005	2.107.330.005
Tại ngày cuối kỳ				1.847.385.091	1.847.385.091



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	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự	455.000.000	455.000.000
2	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
5	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	39.900.909	0
Tổng cộng:		8.465.974.140	8.426.073.231



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sàn văn phòng tại tòa nhà MIPEC	28.415.470.600	28.828.345.379
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	13.818.087.972	14.100.089.768
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	6.006.231.218	7.349.270.335
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	18.569.737.263	16.615.172.995
Tổng cộng:	66.809.527.053	66.892.878.477



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	1.222.124.232	4.055.355.242
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.749.299.297	815.061.223
6. Thuế thu nhập cá nhân	216.203.909	1.339.705.839
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.208.096.360	662.996.844
10. Các loại thuế khác	3.962.052	0
Tổng cộng:	5.399.685.850	6.873.119.148



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	8.475.049.160	589.094.697
4. Chi phí vận chuyển	809.303.168	0
Tổng cộng:	9.284.352.328	589.094.697



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Kinh phí công đoàn	1.265.439.289	1.486.299.098
3. BHXH, BHYT, BHTN	1.543.780	267.471.137
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.231.212.310	58.936.001.910
9. Các khoản phải trả khác	2.552.770.902	3.529.645.518
Tổng cộng:	6.050.966.281	64.219.417.663



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 TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam	15.261.252.393	117.401.209.744
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	56.743.735.427	0
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam	186.554.842.923	69.191.097.071
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	69.355.806.772	214.910.899.660
Tổng cộng:		327.915.637.515	401.503.206.475



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	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	359.274.889.306	20.463.604.691	104.687.231.827	1.296.428.635.824
- Lợi nhuận trong năm				141.150.041.103	141.150.041.103
- 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				-26.184.066.666	-26.184.066.666
- 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				4.661.468	4.661.468
Tại ngày 31/12/2022	807.988.390.000	368.413.777.386	20.463.604.691	-7.634.448.548	1.193.245.843.529
- Lợi nhuận trong năm				56.723.445.984	56.723.445.984
- 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				-10.773.120.591	-10.773.120.591
- Tăng/giảm khác				-11.123.136	-11.123.136
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	369.064.672.161	20.463.604.691	37.653.858.934	1.239.185.045.786



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 Dầu mỡ nhờn	843.016.886.857	869.782.724.305
2. Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	9.556.183.803	32.014.144.393
Tổng cộng:	852.573.070.660	901.796.868.698



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2023	06T/2022
1. Giá vốn dầu mỡ nhờn	655.213.642.639	637.173.233.430
2. Giá vốn hàng hóa, dịch vụ khác	9.301.397.277	32.196.797.368
Tổng cộng:	664.515.039.916	669.370.030.798



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2023	06T/2022
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	225.174.923	660.060.807
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	1.653.305.756	2.243.055.633
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	27.604.573.162	51.832.071.919
Tổng cộng:	29.483.053.841	54.735.188.359



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	14.578.319.578	6.271.824.697
2. Chiết khấu thanh toán	254.025.183	348.341.381
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	848.834.319	7.537.410.363
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	-3.652.362.191	12.783.357.394
Tổng cộng:	12.028.816.889	26.940.933.835



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	579.678.513.240	443.205.472.316
2. Chi phí nhân công	44.351.830.517	54.858.089.224
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	23.587.699.276	23.871.721.689
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.162.904.863	19.020.813.057
5. Chi phí bằng tiền khác	102.784.903.804	105.046.098.295
Tổng cộng:	763.565.851.700	646.002.194.581