

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/12/2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>154,842,866,246</b>	<b>174,904,353,323</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>44,569,998,870</b>	<b>22,970,770,951</b>
1. Tiền	111		7,841,272,560	19,170,770,951
2. Các khoản tương đương tiền	112		36,728,726,310	3,800,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>63,886,801,275</b>	<b>52,135,204,504</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		27,506,704,370	20,685,789,033
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(820,039,077)	(436,629,132)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		37,200,135,982	31,886,044,603
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>20,197,799,113</b>	<b>21,420,217,992</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,322,964,314	3,335,546,876
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		370,468,250	372,368,637
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		22,224,761,438	23,432,697,368
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,720,394,889)	(5,720,394,889)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>20,263,874,022</b>	<b>65,580,175,211</b>
1. Hàng tồn kho	141		20,263,874,022	65,580,175,211
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5,924,392,966</b>	<b>12,797,984,665</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		81,293,270	123,587,825
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,930,781,245	2,768,961,038
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,912,318,451	9,905,435,802
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>217,965,227,236</b>	<b>218,991,303,900</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,237,500,000</b>	<b>1,237,500,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216		1,237,500,000	1,237,500,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-



<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>70,786,234,201</b>	<b>75,263,196,313</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	39,564,796,362	43,741,758,474
- Nguyên giá	222	71,463,554,165	73,119,895,984
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(31,898,757,803)	(29,378,137,510)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
2. Tài sản cố định vô hình	227	31,221,437,839	31,521,437,839
- Nguyên giá	228	31,518,312,839	31,818,312,839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(296,875,000)	(296,875,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>91,633,659,335</b>	<b>87,258,033,313</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	91,633,659,335	87,258,033,313
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>52,800,000,000</b>	<b>52,800,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	52,800,000,000	-
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	-	52,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>1,507,833,700</b>	<b>2,432,574,274</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	509,471,214	1,053,456,050
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	910,479,744	1,203,352,740
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
5. Lợi thế thương mại	269	87,882,742	175,765,484
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>372,808,093,482</b>	<b>393,895,657,223</b>

07 - C  
 TỶ  
 AN  
 I CHÍNH  
 ĐẦU KHÍ  
 HỒ HẠ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
I	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>67,828,310,961</b>	<b>122,621,607,258</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>52,914,711,623</b>	<b>106,714,905,622</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		165,906,926	112,843,282
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,409,639,648	72,308,115,643
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		862,886,213	134,276,703
4. Phải trả người lao động	314		1,884,861,164	1,596,084,260
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		30,129,293,958	30,125,010,889
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,462,123,714	2,438,574,845
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-

<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>14,913,599,338</b>	<b>15,906,701,636</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
1. Phải trả dài hạn khác	337	4,526,049,930	4,526,049,930
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4,972,949,000	4,972,949,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	5,414,600,408	6,407,702,706
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343	-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>304,979,782,521</b>	<b>271,274,049,965</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>304,979,782,521</b>	<b>271,274,049,965</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	6,307,114,728	6,263,958,859
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	383,110,668	339,954,799
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	60,745,356,161	27,805,545,561
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	27,723,911,589	26,942,428,182
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	33,021,444,572	863,117,379
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	36,921,550,964	36,241,940,746
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>372,808,093,482</b>	<b>393,895,657,223</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Đào Lôi Uyên

Lập ngày: 17 tháng 01 năm 2025  
 Tổng Giám đốc  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  
 BẢO HIỂM ĐẦU KHÍ  
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 Lê Tiên Hùng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM ĐẦU KHÍ  
Số 15 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội


Mẫu số B02-DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT  
Quý 4/2024


Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3			5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		7,594,706,936	2,615,632,419	92,954,149,393	10,454,005,705
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		7,594,706,936	2,615,632,419	92,954,149,393	10,454,005,705
4. Giá vốn hàng bán	11		2,616,958,456	(85,140,871)	50,739,710,555	5,885,546,949
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,977,748,480	2,700,773,290	42,214,438,838	4,568,458,756
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,159,284,507	2,654,304,712	13,053,191,368	12,732,275,229
7. Chi phí tài chính	22		660,512,382	1,307,868,632	5,066,635,627	3,015,438,927
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		710,718,036	1,003,843,554	3,293,047,321	2,544,206,305
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,861,974,906	2,694,575,032	9,648,313,849	9,358,183,240
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2,903,827,663	348,790,784	37,259,633,409	2,382,905,513
11. Thu nhập khác	31		2,573,077,274	1,374,000	2,576,577,674	9,212,686
12. Chi phí khác	32		731,483,131	31,018,000	738,940,815	38,321,732
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,841,594,143	(29,644,000)	1,837,636,859	(29,109,046)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,745,421,806	319,146,784	39,097,270,268	2,353,796,467
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,032,651,770	27,066,880	6,255,979,789	108,036,082
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(382,476,308)	463,406,484	(700,229,302)	84,313,566
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4,095,246,344	(171,326,580)	33,541,519,781	2,161,446,819
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		4,052,366,879	(226,075,269)	33,021,444,572	863,117,379
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		42,879,465	54,748,689	520,075,209	1,298,329,440
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đào Lữ Myên

Lập ngày 17 tháng 01 năm 2025



  
Lê Tiên Hùng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

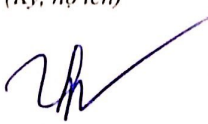
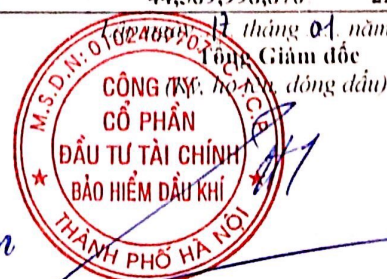
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4/2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>39,097,270,268</b>	<b>2,353,796,467</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCD và BDSĐT	02		3,577,034,767	3,791,945,158
- Các khoản dự phòng	03		383,409,945	104,732,158
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.818.901,085)	(3.544,786,046)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>38,238,813,895</b>	<b>2,705,687,737</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1,120,943,859	49,108,154,280
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		44,739,831,565	(46,458,310,082)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(53,277,913,830)	32,359,448,517
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		586,279,391	(124,884,158)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(6,820,915,337)	(7,376,382,376)
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(39,281,449)	(2,221,882,636)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(19,607,000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>24,528,151,094</b>	<b>27,991,831,282</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TS dài hạn khác	21		(4.133.386.097)	(32.263.076.907)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		2.572.727.273	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(62.828.400.926)	(59.876.044.603)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		57.514.309.547	47.453.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,945,827,028	2,664,424,432
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2,928,923,175)</b>	<b>(42,021,697,078)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>21,599,227,919</b>	<b>(14,029,865,796)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>22,970,770,951</b>	<b>37,000,636,747</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>44,569,998,870</b>	<b>22,970,770,951</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Thị Việt Hà
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Thị Uyên


  
Lê Tiên Hùng