

Mẫu số B01-DN

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		93,685,189,571	92,794,652,267
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25,573,734,091	29,403,299,692
1. Tiền	111		5,887,537,091	3,559,146,852
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,686,197,000	25,844,152,840
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15,197,236,502	12,644,404,479
1. Chứng khoán kinh doanh	121		13,734,285,261	16,557,670,918
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(537,048,759)	(3,913,266,439)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,010,164,196	17,132,130,217
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6,807,490,411	3,897,677,965
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		224,628,778	670,560,251
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		18,914,373,975	18,500,220,969
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,936,328,968)	(5,936,328,968)
IV. Hàng tồn kho	140		24,401,827,060	23,075,524,107
1. Hàng tồn kho	141		24,401,827,060	23,075,524,107
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,502,227,722	10,539,293,772
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		126,558,737	144,103,436
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		336,662,354	621,256,610
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8,039,006,631	9,773,933,726
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		197,105,419,703	202,095,196,027
I. Tài sản cố định	220		18,616,505,412	19,074,088,326
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16,638,817,531	17,096,400,445
- Nguyên giá	222		23,255,880,440	23,255,880,440
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,617,062,909)	(6,159,479,995)
2. Tài sản cố định vô hình	227		1,977,687,881	1,977,687,881
- Nguyên giá	228		2,292,844,881	2,292,844,881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(315,157,000)	(315,157,000)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		44,496,509,060	50,699,524,052
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		44,496,509,060	50,699,524,052



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ
Số 7 ngõ 22 đường Mạc Thái Tô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	133,982,539,777	132,308,018,649
1. Đầu tư vào công ty con	251	95,452,369,787	92,552,369,787
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	52,800,000,000	52,800,000,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(14,269,830,010)	(13,044,351,138)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
IV. Tài sản dài hạn khác	260	9,865,454	13,565,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9,865,454	13,565,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	290,790,609,274	294,889,848,294

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		64,884,361,071	74,189,402,725
I. Nợ ngắn hạn	310		55,490,352,071	64,620,393,725
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		432,727,525	913,678,728
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21,916,657,045	21,827,532,045
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		68,978,963	8,645,034,043
4. Phải trả người lao động	314		855,619,262	1,040,698,943
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		48,600,000	48,600,000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		31,314,957,746	31,280,734,707
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		852,811,530	864,115,259
II. Nợ dài hạn	330		9,394,009,000	9,569,009,000
1. Phải trả dài hạn khác	337		4,421,060,000	4,596,060,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4,972,949,000	4,972,949,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		225,906,248,203	220,700,445,569
I. Vốn chủ sở hữu	410		225,906,248,203	220,700,445,569
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
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,592,349,925	4,553,357,383
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		20,691,248,278	15,524,438,186
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15,465,949,373	14,060,271,977
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,225,298,905	1,464,166,209
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		290,790,609,274	294,889,848,294

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ng
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ng
Ngô Thương Tú

Lập ngày 30... tháng 06... năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý II năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II Năm 2019	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		16,885,341,590	16,885,341,590	28,852,744,492
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		16,885,341,590.00	16,885,341,590	28,852,744,492
4. Giá vốn hàng bán	11		5,815,845,399	5,815,845,399	15,948,855,141
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11,069,496,191.00	11,069,496,191	12,903,889,351
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		397,913,477	632,043,154	4,486,917,333
7. Chi phí tài chính	22		817,235,687	1,267,474,740	7,141,648,648
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				
8. Chi phí bán hàng	25		927,046,188	1,438,411,741	3,219,423,224
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,191,250,171	2,312,111,296	4,117,596,374
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		8,531,877,622	6,683,541,568	2,912,138,438
11. Thu nhập khác	31		35,000,000	60,000,000	2,990,066
12. Chi phí khác	32		-	28,403,000	182,376,349
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		35,000,000	31,597,000	(179,386,283)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8,566,877,622	6,715,138,568	2,732,752,155
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,489,839,663	1,489,839,663	1,268,585,946
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,077,037,959	5,225,298,905	1,464,166,209
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			-	

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trang
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín

Lập ngày 20 tháng 06 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thiên Hùng
Lê Thiên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng đầu năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		26,351,084,058	12,913,534,663
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11,180,326,253)	(5,257,531,843)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,104,475,265)	(2,527,054,625)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(2,580,777,871)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,643,129,206	176,475,951
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,847,193,776)	(9,009,184,166)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,862,217,970	(6,284,537,891)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1,034,218,246)	(17,023,098,879)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,400,000,000)	(17,623,433,901)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			62,452,308,901
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2,900,000,000)	(23,800,000,000)
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		642,859,275	4,405,572,370
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,691,358,971)	8,411,348,491
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33			
2. Tiền trả nợ gốc vay	34			(682,500,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(424,600)	(7,913,076)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(424,600)	(690,413,076)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3,829,565,601)	1,436,397,524
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29,403,299,692	27,966,902,168
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		25,573,734,091	29,403,299,692

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Uang
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngô Quang Tư
Ngô Quang Tư

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Điện Hùng
Lê Điện Hùng