

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 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		103,072,346,602	131,585,677,706
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27,920,471,626	27,966,902,168
1. Tiền	111		4,093,213,326	4,902,200,211
2. Các khoản tương đương tiền	112		23,827,258,300	23,064,701,957
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		23,827,258,300	23,064,701,957
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		27,218,466,919	59,322,061,149
1. Chứng khoán kinh doanh	121		19,187,130,214	17,498,093,163
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(3,350,170,014)	(2,804,907,014)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		11,381,506,719	44,628,875,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,445,762,614	13,005,388,862
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,826,591,138	3,826,551,138
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		291,928,553	225,941,496
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		15,230,182,323	14,855,835,628
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,902,939,400)	(5,902,939,400)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		23,856,924,801	20,875,109,590
1. Hàng tồn kho	141		23,856,924,801	20,875,109,590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,630,720,642	10,416,215,937
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		145,543,558	1,540,576,012
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		728,133,350	335,026,336
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9,757,043,734	8,540,613,589
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			



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

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	182,657,904,121	177,772,727,980
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
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		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	19,172,079,786	18,722,030,399
1. Tài sản cố định hữu hình	221	17,194,391,902	16,744,342,515
- Nguyên giá	222	23,111,880,440	22,077,940,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(5,917,488,538)	(5,333,598,380)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	1,977,687,884	1,977,687,884
- Nguyên giá	228	2,292,844,881	2,292,844,881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(315,156,997)	(315,156,997)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	33,062,799,697	44,541,367,344
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	33,062,799,697	44,541,367,344
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	130,421,524,528	114,501,079,704
1. Đầu tư vào công ty con	251	87,352,369,787	68,752,369,787
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	52,800,000,000	52,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(9,730,845,259)	(7,051,290,083)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1,500,110	8,250,533
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,500,110	8,250,533
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	285,730,250,723	309,358,405,686



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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		62,399,473,276	89,750,548,086
I. Nợ ngắn hạn	310		52,830,464,276	79,499,039,086
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		517,218,425	1,852,843,739
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,366,846,045	43,888,801,045
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		51,443,821	60,439,211
4. Phải trả người lao động	314		3,060,570,503	1,471,490,883
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24,300,000	151,043,000
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		31,306,748,463	31,548,766,007
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		503,337,019	525,655,201
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		9,569,009,000	10,251,509,000
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337		4,596,060,000	4,596,060,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4,972,949,000	5,655,449,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		223,330,777,447	219,607,857,600
I. Vốn chủ sở hữu	410		223,330,777,447	219,607,857,600
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			



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

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	3,810,200,903	3,810,200,903
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18,897,926,544	15,175,006,697
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	15,175,006,697	6,342,603,307
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3,722,919,847	8,832,403,390
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	285,730,250,723	309,358,405,686

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nàng
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nàng
Nguyễn Thị Trang



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Hùng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2018	Năm 2017
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		3,567,605,000	76,545,463,273
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3,692,738,048)	(6,532,604,662)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,707,722,875)	(2,291,257,047)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			(3,373,333)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,356,032,162)	(4,656,804,070)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,532,136,727	7,615,998,681
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,461,748,081)	(9,752,631,351)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7,118,499,439)	60,924,791,491
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		(9,833,167,802)	(27,142,163,458)
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		(16,881,506,719)	(142,696,034,342)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		47,828,875,000	119,400,211,918
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(16,088,835,890)	(17,917,877,787)
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		3,289,904,308	3,710,296,540
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,315,268,897	(64,645,567,129)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại 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			2,300,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,243,200,000)	(4,073,312,500)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(31,992,675)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,243,200,000)	(1,805,305,175)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(46,430,542)	(5,526,080,813)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,966,902,168	33,492,982,981
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		27,920,471,626	27,966,902,168

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngang
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phai
Ngô Quang Tú

